

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

09/03/2020

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	Total
Cota DAF - FUNDEB	85.251.004,38	89.993.477,18	175.244.481,56
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	59.675.703,06	62.995.434,01	122.671.137,07
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	25.575.301,32	26.998.043,17	52.573.344,49
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	247.947,94	252.436,86	500.384,80
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	247.947,94	252.436,86	500.384,80
Outras receitas	0,00	12.414,85	12.414,85
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	168,34	168,34
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	12.246,51	12.246,51
Total das Receitas	85.498.952,32	90.258.328,89	175.757.281,21



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2020

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.015,81	18.758.333,59	995.565,16	258.958,37	1.396.412,47	63.833.718,98	-	-	167.749,84	80.198,10	85.498.952,32
Fevereiro	3.200,82	28.180.145,89	1.076.946,79	375.624,37	1.848.279,42	58.509.279,89	-	12.414,85	187.382,74	65.054,12	90.258.328,89
Março											-
Abril											-
Mai											-
Junho											-
Julho											-
Agosto											-
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
TOTAL	11.216,63	46.938.479,48	2.072.511,95	634.582,74	3.244.691,89	122.342.998,87	-	12.414,85	355.132,58	145.252,22	175.757.281,21



FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 2 / 2020

09/03/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo		Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	
RAP Cancelado	-	151.304,33	151.304,33
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	94.188.013,08
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.100.763,36</i>	<i>50.087.249,72</i>	<i>94.188.013,08</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.551.530,13	27.369.137,98	49.920.668,11
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84	97,68
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	20,52
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.129.306,01	19.259.553,01	37.388.859,02
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419.857,86	3.455.841,92	6.875.699,78
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	641,39	641,39
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.026,58	2.026,58
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	28.363.691,31
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.476.754,68</i>	<i>8.702.673,65</i>	<i>17.179.428,33</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531.458,24	3.672.967,98	7.204.426,22
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.111.271,95	4.259.442,91	8.370.714,86
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	1.554.605,26
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.271,33	4.522,08	23.793,41
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	593,75	21.614,81	22.208,56
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	3.680,02	3.680,02
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.977.200,39</i>	<i>7.207.062,59</i>	<i>11.184.262,98</i>
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	542.565,09	542.565,09
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.809,16	183.990,21	318.799,37
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	345.322,61	369.100,51
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.351.530,05	2.351.530,05
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.568.316,63	3.562.650,05	7.130.966,68
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	221.004,58	471.301,28
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	10.033.729,62
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	<i>9.603.987,41</i>	<i>9.603.987,41</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	334.857,00	334.857,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.160.759,75	8.160.759,75
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.108.370,66	1.108.370,66
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	<i>429.742,21</i>	<i>429.742,21</i>
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	429.742,21	429.742,21
Total das Despesas Liquidadas	56.554.718,43	76.030.715,58	132.585.434,01

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:24





FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 2 / 2020

09/03/2020

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo		Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	
Despesas	56.554.718,43	76.030.715,58	132.585.434,01
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	94.188.013,08
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>44.100.763,36</i>	<i>50.087.249,72</i>	<i>94.188.013,08</i>
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	28.363.691,31
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>8.476.754,68</i>	<i>8.702.673,65</i>	<i>17.179.428,33</i>
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.977.200,39</i>	<i>7.207.062,59</i>	<i>11.184.262,98</i>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.090.779,50	2.028.045,38	4.118.824,88
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.500,00	1.200,00	2.700,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.365.576,50	1.426.472,84	2.792.049,34
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	110.460,63	106.931,83	217.392,46
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	458.351,22
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	7.302,30	12.950,06
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	183.990,21	318.799,37
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	317.862,69	341.640,59
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	27.459,92	27.459,92
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	542.565,09	542.565,09
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MPEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	2.351.530,05	2.351.530,05
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	10.033.729,62
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	<i>9.603.987,41</i>	<i>9.603.987,41</i>
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	4.357.085,12	4.357.085,12
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	334.857,00	334.857,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	263.521,31	263.521,31
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	844.849,35	844.849,35
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.803.674,63	3.803.674,63
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	<i>429.742,21</i>	<i>429.742,21</i>
OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 06	-	429.742,21	429.742,21

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:25





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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2020

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	20.014.357,52	85.498.952,32	56.554.718,43	-	48.958.591,41
Fevereiro	48.958.591,41	90.258.328,89	76.030.715,58	151.304,33	63.337.509,05
Março	63.337.509,05				63.337.509,05
Abril	63.337.509,05				63.337.509,05
Maiο	63.337.509,05				63.337.509,05
Junho	63.337.509,05				63.337.509,05
Julho	63.337.509,05				63.337.509,05
Agosto	63.337.509,05				63.337.509,05
Setembro	63.337.509,05				63.337.509,05
Outubro	63.337.509,05				63.337.509,05
Novembro	63.337.509,05				63.337.509,05
Dezembro	63.337.509,05				63.337.509,05
Total	20.014.357,52	175.757.281,21	132.585.434,01	151.304,33	63.337.509,05

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



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2020
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFÊRENCIAS - BANCO DO BRASIL	RECEITA		DEDUÇÃO DE DESPESA		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEVOLUÇÕES DE OB'S	OUTRAS DEVOLUÇÕES			
jan/20	15.117.884,82	56.496.403,86	6.662,20	80.198,10	5.167,20	8.340,49	-	(50.829.399,14)	20.885.257,53
fev/20	20.885.257,53	59.304.455,74	5.584,31	65.054,12	14.778,65	88.825,21	-	(60.214.046,32)	20.149.909,24
mar/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
abr/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
mai/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
jun/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
jul/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
ago/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
set/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
out/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
nov/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
dez/20	20.149.909,24	-	-	-	-	-	-	-	20.149.909,24
TOTAL	15.117.884,82	115.800.859,60	12.246,51	145.252,22	19.945,85	97.165,70	-	(111.043.445,46)	20.149.909,24



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2020
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS - BANESTES	RECEITA		DEVOLUÇÕES DE OB'S	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RECEBIMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
jan/20	37.264.300,04	(56.496.403,86)	85.251.004,38	167.749,84	1.227.785,58	(13.674.244,31)	53.740.191,67
fev/20	53.740.191,67	(59.304.455,74)	89.993.477,18	187.382,74	944,29	(8.868.890,99)	75.748.649,15
mar/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
abr/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
mai/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
jun/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
jul/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
ago/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
set/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
out/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
nov/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
dez/20	75.748.649,15	-	-	-	-	-	75.748.649,15
TOTAL	37.264.300,04	(115.800.859,60)	175.244.481,56	355.132,58	1.228.729,87	(22.543.135,30)	75.748.649,15



**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**

09/03/2020

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)									38.683.605,39	7.178.020,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									38.683.605,39	7.178.020,21
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL00217	420120 - 2020PD00487	420120 - 2020OB00484	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB00484	20,52	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL00188	420120 - 2020PD00749	420120 - 2020OB00780	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00780	1.823.727,34	0,00
	420120 - 2020NL00251	420120 - 2020PD00751	420120 - 2020OB00781	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00781	1.191.059,34	0,00
	420120 - 2020NL00257	420120 - 2020PD00756	420120 - 2020OB00782	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00782	423.539,74	0,00
	420120 - 2020NL00258	420120 - 2020PD00758	420120 - 2020OB00783	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00783	353.044,48	0,00
	420120 - 2020NL00333	420120 - 2020PD00705	420120 - 2020OB00697	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00697	848,34	0,00
	420120 - 2020NL00336	420120 - 2020PD00706	420120 - 2020OB00698	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00698	1.508,16	0,00
	420120 - 2020NL00368	420120 - 2020PD00804	420120 - 2020OB00784	19/02/2020	Pagamento INSS competências anteriores, ref. folha de fevereiro/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 010/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00784	1.129,65	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00072	420120 - 2020PD00450	420120 - 2020OB00416	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00009	-1.571,44	0,00
		420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	1.020.597,77
	420120 - 2020NL00079	420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	210.506,98
	420120 - 2020NL00089	420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	165.683,84
	420120 - 2020NL00097	420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	582.400,63
	420120 - 2020NL00103	420120 - 2020PD00489	420120 - 2020OB00486	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - PREVES LC 711 - sobre a folha de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00486	0,00	248,62
		420120 - 2020PD00494	420120 - 2020OB00620	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00620	0,00	788,79
		420120 - 2020PD00497	420120 - 2020OB00623	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00623	0,00	198,99
		420120 - 2020PD00507	420120 - 2020OB00632	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00632	0,00	2.989,03
		420120 - 2020PD00522	420120 - 2020OB00646	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00646	0,00	39,94
		420120 - 2020PD00534	420120 - 2020OB00657	06/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00657	0,00	4,55
		420120 - 2020PD00601	420120 - 2020OB00595	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00595	0,00	2.792,03
		420120 - 2020PD00602	420120 - 2020OB00596	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00596	0,00	276,84
	420120 - 2020NL00165	420120 - 2020PD00410	420120 - 2020OB00412	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00013	-470,86	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:37

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00165	420120 - 2020PD00489	420120 - 2020OB00486	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - PREVES LC 711 - sobre a folha de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00486	0,00	62.406,23
		420120 - 2020PD00491	420120 - 2020OB00618	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00618	0,00	4.945,07
		420120 - 2020PD00492	420120 - 2020OB00619	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00619	0,00	289,63
		420120 - 2020PD00494	420120 - 2020OB00620	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00620	0,00	20.830,49
		420120 - 2020PD00496	420120 - 2020OB00622	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00622	0,00	9,89
		420120 - 2020PD00497	420120 - 2020OB00623	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00623	0,00	385,53
		420120 - 2020PD00498	420120 - 2020OB00624	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00624	0,00	15.009,33
		420120 - 2020PD00499	420120 - 2020OB00625	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00625	0,00	38,93
		420120 - 2020PD00501	420120 - 2020OB00626	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00626	0,00	67,77
		420120 - 2020PD00502	420120 - 2020OB00627	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00627	0,00	2.351,35
		420120 - 2020PD00503	420120 - 2020OB00628	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00628	0,00	70,38
		420120 - 2020PD00504	420120 - 2020OB00629	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00629	0,00	49,93
		420120 - 2020PD00505	420120 - 2020OB00630	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00630	0,00	648,83
		420120 - 2020PD00506	420120 - 2020OB00631	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00631	0,00	1.211,58
		420120 - 2020PD00507	420120 - 2020OB00632	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00632	0,00	617.790,48
		420120 - 2020PD00508	420120 - 2020OB00633	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00633	0,00	3.071,75
		420120 - 2020PD00510	420120 - 2020OB00634	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00634	0,00	12.768,01
		420120 - 2020PD00511	420120 - 2020OB00635	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00635	0,00	49.985,34
		420120 - 2020PD00512	420120 - 2020OB00636	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00636	0,00	126.118,60
		420120 - 2020PD00513	420120 - 2020OB00637	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00637	0,00	101,03
420120 - 2020PD00514	420120 - 2020OB00638	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00638	0,00	265,08		
420120 - 2020PD00515	420120 - 2020OB00639	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00639	0,00	575,14		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00165	420120 - 2020PD00517	420120 - 2020OB00641	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00641	0,00	1.569,83	
		420120 - 2020PD00518	420120 - 2020OB00642	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00642	0,00	699,71	
		420120 - 2020PD00519	420120 - 2020OB00643	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00643	0,00	47,93	
		420120 - 2020PD00520	420120 - 2020OB00644	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00644	0,00	56,04	
		420120 - 2020PD00522	420120 - 2020OB00646	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00646	0,00	3.554,66	
		420120 - 2020PD00524	420120 - 2020OB00647	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00647	0,00	63,90	
		420120 - 2020PD00525	420120 - 2020OB00648	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00648	0,00	606,99	
		420120 - 2020PD00526	420120 - 2020OB00649	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00649	0,00	130,60	
		420120 - 2020PD00528	420120 - 2020OB00651	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00651	0,00	1.073,93	
		420120 - 2020PD00529	420120 - 2020OB00652	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00652	0,00	19,97	
		420120 - 2020PD00530	420120 - 2020OB00653	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00653	0,00	622,81	
		420120 - 2020PD00532	420120 - 2020OB00655	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00655	0,00	2.312,57	
		420120 - 2020PD00533	420120 - 2020OB00656	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00656	0,00	644,92	
		420120 - 2020PD00534	420120 - 2020OB00657	06/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00657	0,00	1.262,41	
		420120 - 2020PD00537	420120 - 2020OB00615	06/02/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00615	0,00	530,12	
		420120 - 2020PD00539	420120 - 2020OB00616	06/02/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00616	0,00	430,91	
		420120 - 2020PD00601	420120 - 2020OB00595	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00595	0,00	266.511,75	
		420120 - 2020PD00602	420120 - 2020OB00596	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00596	0,00	444.674,63	
		420120 - 2020NL00172	420120 - 2020PD00488	420120 - 2020OB00485	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - PREVES CDT - retida sobre a folha de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00485	0,00	5.132,99
		420120 - 2020PD00489	420120 - 2020OB00486	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - PREVES LC 711 - sobre a folha de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00486	0,00	54.603,71	
420120 - 2020PD00491	420120 - 2020OB00618	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00618	0,00	1.787,19			
420120 - 2020PD00492	420120 - 2020OB00619	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00619	0,00	68,37			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00172	420120 - 2020PD00494	420120 - 2020OB00620	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00620	0,00	21.088,81
		420120 - 2020PD00495	420120 - 2020OB00621	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00621	0,00	1.261,42
		420120 - 2020PD00497	420120 - 2020OB00623	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00623	0,00	579,74
		420120 - 2020PD00498	420120 - 2020OB00624	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00624	0,00	20.060,72
		420120 - 2020PD00499	420120 - 2020OB00625	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00625	0,00	28,04
		420120 - 2020PD00502	420120 - 2020OB00627	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00627	0,00	1.170,68
		420120 - 2020PD00504	420120 - 2020OB00629	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00629	0,00	556,16
		420120 - 2020PD00505	420120 - 2020OB00630	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00630	0,00	1.371,34
		420120 - 2020PD00506	420120 - 2020OB00631	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00631	0,00	1.564,48
		420120 - 2020PD00507	420120 - 2020OB00632	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00632	0,00	844.899,88
		420120 - 2020PD00508	420120 - 2020OB00633	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00633	0,00	6.158,38
		420120 - 2020PD00510	420120 - 2020OB00634	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00634	0,00	28.414,17
		420120 - 2020PD00511	420120 - 2020OB00635	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00635	0,00	70.282,79
		420120 - 2020PD00512	420120 - 2020OB00636	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00636	0,00	179.992,57
		420120 - 2020PD00513	420120 - 2020OB00637	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00637	0,00	499,57
		420120 - 2020PD00515	420120 - 2020OB00639	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00639	0,00	98,12
		420120 - 2020PD00516	420120 - 2020OB00640	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00640	0,00	34,01
		420120 - 2020PD00517	420120 - 2020OB00641	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00641	0,00	1.158,30
		420120 - 2020PD00518	420120 - 2020OB00642	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00642	0,00	106,66
		420120 - 2020PD00519	420120 - 2020OB00643	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00643	0,00	23,96
420120 - 2020PD00521	420120 - 2020OB00645	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00645	0,00	80,61		
420120 - 2020PD00522	420120 - 2020OB00646	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00646	0,00	6.789,80		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00172	420120 - 2020PD00524	420120 - 2020OB00647	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00647	0,00	31,95
		420120 - 2020PD00525	420120 - 2020OB00648	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00648	0,00	1.327,24
		420120 - 2020PD00526	420120 - 2020OB00649	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00649	0,00	239,44
		420120 - 2020PD00527	420120 - 2020OB00650	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00650	0,00	424,36
		420120 - 2020PD00528	420120 - 2020OB00651	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00651	0,00	940,21
		420120 - 2020PD00529	420120 - 2020OB00652	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00652	0,00	19,97
		420120 - 2020PD00530	420120 - 2020OB00653	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00653	0,00	864,37
		420120 - 2020PD00531	420120 - 2020OB00654	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00654	0,00	29,36
		420120 - 2020PD00532	420120 - 2020OB00655	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00655	0,00	1.115,40
		420120 - 2020PD00533	420120 - 2020OB00656	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00656	0,00	668,58
	420120 - 2020PD00534	420120 - 2020OB00657	06/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00657	0,00	1.753,92	
	420120 - 2020PD00601	420120 - 2020OB00595	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00595	0,00	257.819,83	
	420120 - 2020PD00602	420120 - 2020OB00596	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00596	0,00	732.087,21	
	420120 - 2020NL00177	420120 - 2020PD00489	420120 - 2020OB00486	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - PREVES LC 711 - sobre a folha de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00486	0,00	145,10
		420120 - 2020PD00491	420120 - 2020OB00618	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00618	0,00	251,52
		420120 - 2020PD00494	420120 - 2020OB00620	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00620	0,00	1.111,26
		420120 - 2020PD00497	420120 - 2020OB00623	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00623	0,00	70,70
		420120 - 2020PD00498	420120 - 2020OB00624	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00624	0,00	800,34
		420120 - 2020PD00507	420120 - 2020OB00632	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00632	0,00	11.143,54
		420120 - 2020PD00508	420120 - 2020OB00633	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00633	0,00	43,83
420120 - 2020PD00511		420120 - 2020OB00635	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00635	0,00	1.115,66	
420120 - 2020PD00512	420120 - 2020OB00636	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00636	0,00	6.134,36		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00177	420120 - 2020PD00517	420120 - 2020OB00641	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00641	0,00	17,67
		420120 - 2020PD00518	420120 - 2020OB00642	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00642	0,00	43,32
		420120 - 2020PD00522	420120 - 2020OB00646	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00646	0,00	39,94
		420120 - 2020PD00529	420120 - 2020OB00652	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00652	0,00	19,97
		420120 - 2020PD00534	420120 - 2020OB00657	06/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00657	0,00	29,10
		420120 - 2020PD00536	420120 - 2020OB00614	06/02/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00614	0,00	656,45
		420120 - 2020PD00601	420120 - 2020OB00595	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00595	0,00	15.202,07
	420120 - 2020NL00290	420120 - 2020PD00602	420120 - 2020OB00596	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00596	0,00	7.732,02
		420120 - 2020PD00675	420120 - 2020OB00678	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00678	590,92	0,00
	420120 - 2020NL00294	420120 - 2020PD00699	420120 - 2020OB00692	07/02/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU - folha 33, mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00692	0,00	176,79
		420120 - 2020PD00676	420120 - 2020OB00679	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00679	10.484,40	0,00
		420120 - 2020PD00699	420120 - 2020OB00692	07/02/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU - folha 33, mês de janeiro.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00692	0,00	4.300,69
		420120 - 2020PD00711	420120 - 2020OB00704	10/02/2020	Contribuição previdenciária retida sobre a folha de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00704	0,00	2.984,79
		420120 - 2020PD00712	420120 - 2020OB00705	10/02/2020	Contribuição previdenciária retida sobre a folha de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00705	0,00	1.651,74
		420120 - 2020PD00717	420120 - 2020OB00708	10/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00708	0,00	76,88
		420120 - 2020PD00719	420120 - 2020OB00709	10/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00709	0,00	955,30
		420120 - 2020PD00720	420120 - 2020OB00710	10/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00710	0,00	497,77
		420120 - 2020PD00721	420120 - 2020OB00711	10/02/2020	Ressarcimento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00711	0,00	2,19
		420120 - 2020NL00312	420120 - 2020PD00685	420120 - 2020OB00680	07/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00680	9.250,52
	420120 - 2020PD00701		420120 - 2020OB00696	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00696	0,00	1.365,71
420120 - 2020NL00318	420120 - 2020PD00689	420120 - 2020OB00681	07/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00681	4.573,82	0,00	
	420120 - 2020PD00701	420120 - 2020OB00696	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00696	0,00	248,50	
420120 - 2020NL00330	420120 - 2020PD00690	420120 - 2020OB00682	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00682	9,58	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00393	420120 - 2020PD00926	420120 - 2020OB00857	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB00857	48,84	0,00
	420120 - 2020NL00397	420120 - 2020PD00927	420120 - 2020OB00858	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00018 420120 - 2020GD00020	-10.532,02 -1.286,47	0,00 0,00
		420120 - 2020PD00953	420120 - 2020OB00864	27/02/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00864	0,00	19.474,57
		420120 - 2020PD00954	420120 - 2020OB00898	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00898	0,00	494.344,01
	420120 - 2020NL00441	420120 - 2020PD00928	420120 - 2020OB00859	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00859	237,22	0,00
	420120 - 2020NL00444	420120 - 2020PD00929	420120 - 2020OB00860	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB00860	734,68	0,00
	420120 - 2020NL00448	420120 - 2020PD00941	420120 - 2020OB00863	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00863	9.689.391,25	0,00
	420120 - 2020NL00454	420120 - 2020PD00913	420120 - 2020OB00852	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00852	25.337,91	0,00
	420120 - 2020NL00457	420120 - 2020PD00915	420120 - 2020OB00853	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00028 420120 - 2020OB00853	-686,26 1.914.737,94	0,00 0,00
		420120 - 2020PD00954	420120 - 2020OB00898	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00898	0,00	48.264,08
	420120 - 2020NL00463	420120 - 2020PD00934	420120 - 2020OB00861	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00015 420120 - 2020GD00019 420120 - 2020GD00021 420120 - 2020OB00861	-1.272,03 -1.592,40 -1.559,79 7.516.442,92	0,00 0,00 0,00 0,00
		420120 - 2020PD00953	420120 - 2020OB00864	27/02/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00864	0,00	42.180,48
		420120 - 2020PD00954	420120 - 2020OB00898	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00898	0,00	596.636,10
	420120 - 2020NL00464	420120 - 2020PD00918	420120 - 2020OB00854	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00854	133.300,87	0,00
		420120 - 2020PD00953	420120 - 2020OB00864	27/02/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00864	0,00	1.959,18
		420120 - 2020PD00954	420120 - 2020OB00898	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00898	0,00	42.878,21
	420120 - 2020NL00468	420120 - 2020PD00921	420120 - 2020OB00855	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00017 420120 - 2020GD00024	-229,52 -4.722,99	0,00 0,00
								420120 - 2020OB00855	1.616.336,07	0,00
	420120 - 2020NL00482	420120 - 2020PD00938	420120 - 2020OB00862	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB00862	961,70	0,00
	420120 - 2020NL00486	420120 - 2020PD00924	420120 - 2020OB00856	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00016 420120 - 2020OB00856	-733,34 5.332.291,99	0,00 0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL00226	420120 - 2020PD00586	420120 - 2020OB00587	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00587	524.653,76	0,00
	420120 - 2020NL00231	420120 - 2020PD00594	420120 - 2020OB00591	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00591	512.320,12	0,00
	420120 - 2020NL00235	420120 - 2020PD00599	420120 - 2020OB00593	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00593	5.584,06	0,00
	420120 - 2020NL00237	420120 - 2020PD00590	420120 - 2020OB00589	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00589	29.101,26	0,00
	420120 - 2020NL00299	420120 - 2020PD00714	420120 - 2020OB00706	10/02/2020	Contribuição previdenciária patronal, ref. folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00706	1.117,64	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL00227	420120 - 2020PD00587	420120 - 2020OB00588	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00588	879.435,18	0,00
	420120 - 2020NL00230	420120 - 2020PD00595	420120 - 2020OB00592	05/02/2020	Pagamento do IPAJM patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00592	1.448.327,00	0,00
	420120 - 2020NL00236	420120 - 2020PD00600	420120 - 2020OB00594	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00594	553,68	0,00
	420120 - 2020NL00238	420120 - 2020PD00591	420120 - 2020OB00590	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00590	15.461,68	0,00
	420120 - 2020NL00300	420120 - 2020PD00716	420120 - 2020OB00707	10/02/2020	Contribuição previdenciária patronal, ref. folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00707	3.303,48	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00397	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00397	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00457	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00457	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00463	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00463	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00464	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00464	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00696	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00696	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00704	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00704	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									16.579.476,18	1.586.013,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									16.579.476,18	1.586.013,22
00470522000157 - SECULO XXI PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	420120 - 2020NL00267	420120 - 2020PD00666	420120 - 2020OB00611	05/02/2020	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DR. SILVA MELLO, CONTRATO 015/2011. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00611	24.900,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420120 - 2019NL06311	420120 - 2020PD00825	420120 - 2020OB00811	20/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, CESSÃO 2014. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 1/3 DE FÉRIAS.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00811	7.556,18	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL00273	420120 - 2020PD00722	420120 - 2020OB00720	12/02/2020	PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO, CONTRATO Nº 051/2012. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00720	84.521,69	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL00357	420120 - 2020PD00763	420120 - 2020OB00745	14/02/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00745	20.869,54	0,00
	420120 - 2020NL00358	420120 - 2020PD00765	420120 - 2020OB00746	14/02/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00746	6.590,38	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL00126	420120 - 2020PD00649	420120 - 2020OB00566	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00566	259,35	0,00
	420120 - 2020NL00128	420120 - 2020PD00647	420120 - 2020OB00564	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-73,98	0,00
								420120 - 2020OB00564	136,80	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2019NL06529	420120 - 2020PD00574	420120 - 2020OB00603	05/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00603	119.820,18	0,00
	420120 - 2019NL06532	420120 - 2020PD00575	420120 - 2020OB00604	05/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5774 A 5800, RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015 - DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00604	166.359,75	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2019NL06502	420120 - 2020PD00710	420120 - 2020OB00714	10/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DE CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019 - ENS. FUND.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00714	104.189,89	0,00
	420120 - 2019NL06503	420120 - 2020PD00709	420120 - 2020OB00713	10/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3378 A 3388 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA REAJUSTE DO CT 25/2016. REFERENTE JANEIRO A NOVEMBRO/2019 - ENS. MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00713	63.053,60	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2020NL00109	420120 - 2020PD00635	420120 - 2020OB00552	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00552	212,80	0,00
	420120 - 2020NL00110	420120 - 2020PD00636	420120 - 2020OB00553	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-256,38	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL00192	420120 - 2020PD00627	420120 - 2020OB00544	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00544	456,00	0,00
	420120 - 2020NL00193	420120 - 2020PD00630	420120 - 2020OB00547	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00547	114,00	0,00
	420120 - 2020NL00194	420120 - 2020PD00631	420120 - 2020OB00548	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00548	3.768,00	0,00
	420120 - 2020NL00195	420120 - 2020PD00632	420120 - 2020OB00549	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00549	456,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL00152	420120 - 2020PD00609	420120 - 2020OB00526	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-6.519,00	0,00
								420120 - 2020OB00526	36.340,20	0,00
	420120 - 2020NL00153	420120 - 2020PD00611	420120 - 2020OB00528	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00528	13.065,00	0,00
	420120 - 2020NL00154	420120 - 2020PD00612	420120 - 2020OB00529	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-1.095,03	0,00
								420120 - 2020OB00529	101.946,00	0,00
	420120 - 2020NL00155	420120 - 2020PD00614	420120 - 2020OB00531	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-4.232,08	0,00
								420120 - 2020OB00531	4.687,80	0,00
	420120 - 2020NL00156	420120 - 2020PD00616	420120 - 2020OB00533	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00533	592,80	0,00
	420120 - 2020NL00157	420120 - 2020PD00618	420120 - 2020OB00535	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-4.752,10	0,00
								420120 - 2020OB00535	5.678,40	0,00
420120 - 2020NL00158	420120 - 2020PD00619	420120 - 2020OB00536	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-8.947,82	0,00	
							420120 - 2020OB00536	23.439,00	0,00	
420120 - 2020NL00159	420120 - 2020PD00620	420120 - 2020OB00537	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-846,33	0,00	
							420120 - 2020OB00537	1.068,60	0,00	
420120 - 2020NL00160	420120 - 2020PD00622	420120 - 2020OB00539	03/02/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-396,94	0,00	
							420120 - 2020OB00539	444,60	0,00	
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL06485	420120 - 2020PD00540	420120 - 2020OB00489	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12588 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00489	0,00	472,93

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2019NL06485	420120 - 2020PD00541	420120 - 2020OB00490	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12586 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00490	0,00	7.457,54
		420120 - 2020PD00542	420120 - 2020OB00491	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12585 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00491	0,00	614,02
		420120 - 2020PD00543	420120 - 2020OB00492	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12584 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00492	0,00	189,17
		420120 - 2020PD00544	420120 - 2020OB00493	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12580 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00493	0,00	598,52
		420120 - 2020PD00545	420120 - 2020OB00494	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12578 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00494	0,00	236,47
		420120 - 2020PD00546	420120 - 2020OB00487	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12576 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00487	0,00	8.582,44
		420120 - 2020PD00547	420120 - 2020OB00495	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12575 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00495	0,00	1.573,82
		420120 - 2020PD00548	420120 - 2020OB00496	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12574 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00496	0,00	810,27
		420120 - 2020PD00549	420120 - 2020OB00497	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12572 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00497	0,00	755,90
		420120 - 2020PD00550	420120 - 2020OB00498	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12571 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00498	0,00	2.204,92
		420120 - 2020PD00551	420120 - 2020OB00499	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12570 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00499	0,00	4.174,96
		420120 - 2020PD00552	420120 - 2020OB00500	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12573 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00500	0,00	962,59
		420120 - 2020PD00553	420120 - 2020OB00501	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12589 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00501	0,00	944,29
		420120 - 2020PD00554	420120 - 2020OB00502	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12587 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00502	0,00	283,76
		420120 - 2020PD00555	420120 - 2020OB00503	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12583 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00503	0,00	786,91
		420120 - 2020PD00556	420120 - 2020OB00504	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12581 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00504	0,00	2.597,20
		420120 - 2020PD00557	420120 - 2020OB00505	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12582 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00505	0,00	1.023,38
		420120 - 2020PD00558	420120 - 2020OB00506	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12569 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00506	0,00	472,93
		420120 - 2020PD00559	420120 - 2020OB00507	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12568 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00507	0,00	141,88
		420120 - 2020PD00560	420120 - 2020OB00508	03/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 12579 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00508	0,00	236,47
		420120 - 2020PD00561	420120 - 2020OB00509	03/02/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 12568 à 12589 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00509	0,00	7.891,27
		420120 - 2020PD00562	420120 - 2020OB00488	03/02/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12568 à 12589 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00488	0,00	86.803,96

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 - 2019NL06485	420120 - 2020PD00564	420120 - 2020OB00511	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12568 à 12589 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00511	35.494,85	0,00
	420120 - 2019NL06486	420120 - 2020PD00563	420120 - 2020OB00510	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12568 à 12589 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00510	154.964,81	0,00
	420120 - 2019NL06564	420120 - 2020PD00567	420120 - 2020OB00514	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00514	131.667,77	0,00
	420120 - 2019NL06565	420120 - 2020PD00568	420120 - 2020OB00515	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12541 A 12561 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA PREGÃO N 0025/2015 LOTE V. REFERENTE A REPACTUAÇÃO (JANEIRO A NOVEMBRO/2019).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00515	183.067,61	0,00
	420120 - 2019NL06573	420120 - 2020PD00566	420120 - 2020OB00513	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12568 à 12589 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00513	259.401,06	0,00
	420120 - 2019NL06574	420120 - 2020PD00565	420120 - 2020OB00512	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12568 à 12589 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO Nº 026/2016, PREGÃO Nº 0025/2015 LOTE V, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00512	201.559,34	0,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL00181	420120 - 2020PD00623	420120 - 2020OB00540	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00540	1.094,40	0,00
	420120 - 2020NL00182	420120 - 2020PD00624	420120 - 2020OB00541	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00541	1.231,20	0,00
	420120 - 2020NL00184	420120 - 2020PD00625	420120 - 2020OB00542	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00542	-97,57 273,60	0,00 0,00
	420120 - 2020NL00185	420120 - 2020PD00629	420120 - 2020OB00546	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00546	10.172,80	0,00
	420120 - 2020NL00186	420120 - 2020PD00626	420120 - 2020OB00543	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00543	273,60	0,00
	420120 - 2020NL00187	420120 - 2020PD00628	420120 - 2020OB00545	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00545	-973,86 1.994,40	0,00 0,00
	420120 - 2020NL00188	420120 - 2020PD00624	420120 - 2020OB00541	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00541	1.231,20	0,00
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	420120 - 2019NL06476	420120 - 2020PD01007	420120 - 2020OB00950	27/02/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS 1045 A 1059 ,REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS CONTRATO N 036/2017, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB00950	0,00	24.155,62
	420120 - 2020PD01008	420120 - 2020OB00951	420120 - 2020OB00951	27/02/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE NOTAS FISCAIS 1045 A 1059 ,REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS CONTRATO N 036/2017, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB00951	3.350,37	0,00
22288295000186 - BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI ME	420120 - 2019NL06583	420120 - 2020PD00576	420120 - 2020OB00605	05/02/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 115, REFERENTE 5º MEDIÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA,LOCALIZADA NA SERRA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CT. 117/2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB00605	79.948,41	0,00
	420120 - 2019NL06584	420120 - 2020PD00577	420120 - 2020OB00606	05/02/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 115, REFERENTE 5º MEDIÇÃO COM A CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA E REFORMA E AMPLIAÇÃO NA EEEFM IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA,LOCALIZADA NA SERRA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CT. 117/2019.	Contabilizado	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	420120 - 2020OB00606	21.171,93	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL00107	420120 - 2020PD00604	420120 - 2020OB00521	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00521	1.649,20	0,00
	420120 - 2020NL00108	420120 - 2020PD00603	420120 - 2020OB00520	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00520	-795,93 2.815,10	0,00 0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2019NL06495	420120 - 2020PD00572	420120 - 2020OB00518	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO , REPACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00518	125.009,29	0,00
	420120 - 2019NL06496	420120 - 2020PD00573	420120 - 2020OB00519	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NFS. N.3992 A 4001,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO , REPACTUAÇÃO DO CT 107/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - MEDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00519	173.760,49	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2019NL06497	420120 - 2020PD00570	420120 - 2020OB00516	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO , REPACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00516	199.597,80	0,00
	420120 - 2019NL06498	420120 - 2020PD00571	420120 - 2020OB00517	03/02/2020	PAGAMENTO DAS NFS. N.4002 A 4006,REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FAVOR DA EMPRESA PLANTÃO , REPACTUAÇÃO DO CT 108/2015,PERÍODO JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019 - MEDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00517	281.594,19	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420120 - 2020NL00484	420120 - 2020PD00923	420120 - 2020OB00823	20/02/2020	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE 2020 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/17, PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS DO CAMPO NA CONCEPÇÃO/METODOLOGIA DA PEDAGOGIA ALTERNATIVA DA REDE ESTADUAL EM 17 MUNICÍPIOS.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2020OB00823	2.351.530,05	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2019NL06367	420120 - 2020PD00790	420120 - 2020OB00762	17/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDORA REQUISITADA EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 039/2019 DA SERVIDORA SUMIKA SOARES DE FREITAS HERNANDEZ PILOTO , COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00762	5.809,26	0,00
	420120 - 2019NL06371	420120 - 2020PD00784	420120 - 2020OB00756	17/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITORIA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 062/2017 DO SERVIDOR ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00756	3.606,35	0,00
	420120 - 2019NL06374	420120 - 2020PD00799	420120 - 2020OB00796	19/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JOSE DE AMORIM THEODORIO,CONVÊNIO N.071/2017,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00796	3.967,03	0,00
	420120 - 2019NL06406	420120 - 2020PD00773	420120 - 2020OB00743	14/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 021/2017 DA SERVIDORA FÁBIO BARCELOS RISSO. REF DEZEMBRO 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00743	3.606,35	0,00
	420120 - 2019NL06407	420120 - 2020PD00774	420120 - 2020OB00744	14/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO SERVIDORA ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO CONVENIO DE CESSÃO 36/2019 COM A PREFEITURA DE VITÓRIA, REF DEZEMBRO/2019	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00744	4.363,69	0,00
	420120 - 2019NL06408	420120 - 2020PD00786	420120 - 2020OB00758	17/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA REFERENTE A SERVIDORA MIRIAM ROGÉRIA ZANETTI, CONVÊNIO N.072/2017,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00758	3.967,03	0,00
	420120 - 2019NL06425	420120 - 2020PD00766	420120 - 2020OB00737	14/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LENITA SANTANA MULLER, CONVÊNIO N.028/2016 EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00737	5.293,15	0,00
	420120 - 2019NL06426	420120 - 2020PD00780	420120 - 2020OB00752	17/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUZINETE MARQUES COAN, CONVÊNIO N.018/2016, EM FAVOR DA PM DE VITÓRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00752	6.993,33	0,00
	420120 - 2019NL06427	420120 - 2020PD00787	420120 - 2020OB00759	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA VIEIRA ALVES CONVENIO 30/2018 PM VITÓRIA, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETORA DA ESCOLA CORONEL OLÍMPIO CUNHA. REF A DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00759	3.434,60	0,00
	420120 - 2019NL06438	420120 - 2020PD00779	420120 - 2020OB00751	17/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FLAVIA COELHO DIAS, CONVÊNIO N.051/2019 EM FAVOR DA PM DE VITORIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00751	4.612,69	0,00
	420120 - 2019NL06440	420120 - 2020PD00782	420120 - 2020OB00754	17/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCIANA MARQUES FONTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00754	3.434,65	0,00
	420120 - 2019NL06443	420120 - 2020PD00781	420120 - 2020OB00753	17/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM VITORIA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 057/2017 DA SERVIDORA PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00753	4.801,02	0,00
	420120 - 2019NL06455	420120 - 2020PD00772	420120 - 2020OB00742	14/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIANE TELES DE BRUIM CONVENIO Nº 053/2018 PM DE VITÓRIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00742	5.041,09	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420120 - 2019NL06310	420120 - 2020PD00838	420120 - 2020OB00834	21/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI,CONVÊNIO N.02/2018, EM FAVOR DA PM DE ANCHIETA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 1/3 DE FERIAS DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00834	3.756,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2019NL06341	420120 - 2020PD00826	420120 - 2020OB00803	20/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI. CESSÃO Nº 030/2016. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00803	13.769,27	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2019NL06354	420120 - 2020PD00788	420120 - 2020OB00760	17/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO CARLOS FRAGA,CONVÊNIO N.005/2017,PM DE CARIACICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00760	2.884,11	0,00
	420120 - 2019NL06402	420120 - 2020PD00832	420120 - 2020OB00815	20/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA CONVENIO Nº 016/2018 PREFEITURA DE CARIACICA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00815	3.792,12	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
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2019NL06410	420120 - 2020PD00789	420120 - 2020OB00761	17/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA JANIA APARECIDA HACKBART. , REF DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00761	3.174,94	0,00
	420120 - 2019NL06411	420120 - 2020PD00768	420120 - 2020OB00739	14/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA ROHSNER VIANNA , CONVENIO Nº 012/2016 PM DE CARIACICA. REF A DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00739	3.029,52	0,00
	420120 - 2019NL06421	420120 - 2020PD00785	420120 - 2020OB00757	17/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FERNANDA KELLY BARBOSA PIRES, CONVÊNIO N.019/2017 EM FAVOR DA PM DE CARIACICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00757	2.884,11	0,00
	420120 - 2019NL06430	420120 - 2020PD00771	420120 - 2020OB00741	14/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REF CONVENIO Nº 012/2018 DO SERVIDOR RENAN DE NARDI DE CRIGNIS. REF À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00741	3.679,99	0,00
	420120 - 2019NL06431	420120 - 2020PD00830	420120 - 2020OB00814	20/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA RUTH DA SILVA ROCHA, CONVÊNIO N.002/2016 EM FAVOR DA PM DE CARIACICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00814	3.760,79	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2019NL06415	420120 - 2020PD00822	420120 - 2020OB00808	20/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO RIBERT, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00808	3.290,22	0,00
	420120 - 2019NL06417	420120 - 2020PD00828	420120 - 2020OB00813	20/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 005/2015 DO SERVIDOR JULIO CESAR DA SILVA. REF À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00813	3.335,10	0,00
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2019NL06370	420120 - 2020PD00797	420120 - 2020OB00765	18/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 086/2017 DO SERVIDOR ÉRICO ZOTTELE NUNES,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00765	4.456,57	0,00
	420120 - 2019NL06372	420120 - 2020PD00806	420120 - 2020OB00793	19/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LEONARA COUTINHO MARCOLANO, CONVÊNIO N.041/2017 EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00793	5.947,36	0,00
	420120 - 2019NL06385	420120 - 2020PD00792	420120 - 2020OB00763	18/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE MONTEIRO DA SILVA, CONVÊNIO 042/2017 EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00763	4.621,19	0,00
	420120 - 2019NL06405	420120 - 2020PD00801	420120 - 2020OB00792	19/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR WALACE BONICENHA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00792	4.495,76	0,00
	420120 - 2019NL06428	420120 - 2020PD00793	420120 - 2020OB00764	18/02/2020	PAGAMENTO DE COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA JAQUELINE LITTIG CONTAO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR NA EEEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 016/2018. REF A DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALARIO	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00764	4.255,79	0,00
	420120 - 2019NL06432	420120 - 2020PD00835	420120 - 2020OB00828	21/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR SERGIO PINTO RODRIGUES , CONVÊNIO N.112/2017 EM FAVOR DA PM DE VILA VELHA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SAL. DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00828	14.226,52	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2019NL06357	420120 - 2020PD00778	420120 - 2020OB00750	17/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANS, CONVENIO Nº 011/2017 PM DE AFONSO CLAUDIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00750	3.141,46	0,00
	420120 - 2019NL06358	420120 - 2020PD00767	420120 - 2020OB00738	14/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 008/2017 DA SERVIDORA LIA FERNANDA MATOS - DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00738	2.967,75	0,00
	420120 - 2019NL06362	420120 - 2020PD00775	420120 - 2020OB00748	17/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO, REFERENTE CONVENIO CESSÃO N 009/2017 DO SERVIDOR ALLAN DYONI DEHETE MANY - DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00748	2.866,10	0,00
	420120 - 2019NL06418	420120 - 2020PD00783	420120 - 2020OB00755	17/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 006/2015 DA SERVIDORA ROZANGELA BRAGA DUTRA. REF À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00755	2.704,65	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2019NL06377	420120 - 2020PD00800	420120 - 2020OB00797	19/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVENIO N. 074/17 DE CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00797	6.539,94	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2019NL06383	420120 - 2020PD00816	420120 - 2020OB00806	20/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO Nº 33/2015 DA SERVIDORA GERUSA DA PENHA FERRETE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00806	3.676,13	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
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2019NL06419	420120 - 2020PD01003	420120 - 2020OB00954	28/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CASTELO REFERENTE CONVENIO Nº1.14366/2017 DA SERVIDORA ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN,COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00954	3.585,53	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2019NL06376	420120 - 2020PD00794	420120 - 2020OB00767	18/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR FABIANO SOARES AFFONSO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00767	4.568,67	0,00
	420120 - 2019NL06404	420120 - 2020PD00802	420120 - 2020OB00798	19/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. EXERCÍCIO DE 2019., REF DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00798	3.472,63	0,00
	420120 - 2019NL06420	420120 - 2020PD00795	420120 - 2020OB00768	18/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR PAULO EDUARDO FRINHANI. REF DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00768	3.860,97	0,00
	420120 - 2019NL06433	420120 - 2020PD00791	420120 - 2020OB00766	18/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VIVIANE AVILA DE SOUZA OLIVEIRA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00766	4.568,67	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2019NL06355	420120 - 2020PD00796	420120 - 2020OB00769	18/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA PM ECOPORANGA CONVENIO DE CESSÃO 001/2018,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00769	4.006,50	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2019NL06378	420120 - 2020PD00817	420120 - 2020OB00802	20/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL, 3º TERMO ADITIVO DE 2015, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00802	3.113,33	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2019NL06286	420120 - 2020PD00736	420120 - 2020OB00727	13/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI CONVÊNIO 137/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00727	11.103,27	0,00
	420120 - 2019NL06288	420120 - 2020PD00730	420120 - 2020OB00722	13/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00722	9.613,13	0,00
	420120 - 2019NL06293	420120 - 2020PD00742	420120 - 2020OB00734	14/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00734	9.517,44	0,00
	420120 - 2019NL06297	420120 - 2020PD00739	420120 - 2020OB00730	13/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FLAVIA INDUZZI PASSOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00730	10.831,11	0,00
	420120 - 2019NL06299	420120 - 2020PD00734	420120 - 2020OB00725	13/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER, CONVENIO N. 17/2018 PM DE SERRA.REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00725	8.923,62	0,00
	420120 - 2019NL06303	420120 - 2020PD00737	420120 - 2020OB00728	13/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA KARLA FLAUSTINO SANTOS. CESSÃO Nº 095/2015. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E 13 SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00728	8.418,50	0,00
	420120 - 2019NL06308	420120 - 2020PD00729	420120 - 2020OB00719	12/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTI, CONVENIO Nº 078/2013 PM DE SERRA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00719	8.819,39	0,00
	420120 - 2019NL06309	420120 - 2020PD00723	420120 - 2020OB00715	11/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RURDINEY DA SILVA, CONVENIO Nº 051/2017 PM DE SERRA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00715	10.209,33	0,00
	420120 - 2019NL06312	420120 - 2020PD00776	420120 - 2020OB00749	17/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA SILVA,CONVÊNIO N. 161/2013 EM FAVOR DA PM DA SERRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00749	11.001,02	0,00
	420120 - 2019NL06315	420120 - 2020PD00769	420120 - 2020OB00740	14/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 043/2015 DA SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00740	11.106,90	0,00
	420120 - 2019NL06317	420120 - 2020PD00732	420120 - 2020OB00724	13/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00724	13.029,52	0,00
	420120 - 2019NL06319	420120 - 2020PD00725	420120 - 2020OB00717	12/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES,CONVÊNIO N. 216/2013 EM FAVOR DA PM DA SERRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00717	12.272,48	0,00
	420120 - 2019NL06320	420120 - 2020PD00738	420120 - 2020OB00729	13/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR FREDERICO JORDÃO GHIDINI, CONVENIO Nº 69/2013 PM DE SERRA. NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00729	10.088,14	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2019NL06337	420120 - 2020PD00735	420120 - 2020OB00726	13/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES CONVENIO Nº 075/2013 PM DE SERRA. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00726	9.348,57	0,00
	420120 - 2019NL06338	420120 - 2020PD00760	420120 - 2020OB00735	14/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GERUSA ROCHA DE OLIVEIRA VARGAS. CESSÃO Nº 012/2016. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00735	9.699,45	0,00
	420120 - 2019NL06342	420120 - 2020PD00727	420120 - 2020OB00718	12/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR LESSI NUNES DE MORAES, CONVÊNIO N.034/2014 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020GD00014	-14.778,65	0,00
		420120 - 2020PD00762	420120 - 2020OB00736	14/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR LESSI NUNES DE MORAES, CONVÊNIO N.034/2014 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00736	14.778,65	0,00
	420120 - 2019NL06345	420120 - 2020PD00724	420120 - 2020OB00716	11/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES,CONVENIO N.136/2013, PM DA SERRA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E 13º SAL.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00716	9.220,26	0,00
	420120 - 2019NL06366	420120 - 2020PD00731	420120 - 2020OB00723	13/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA,NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00723	9.909,81	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL00148	420120 - 2020PD00655	420120 - 2020OB00572	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00572	167,20	0,00
	420120 - 2020NL00149	420120 - 2020PD00658	420120 - 2020OB00575	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00575	2.204,60	0,00
	420120 - 2020NL00150	420120 - 2020PD00659	420120 - 2020OB00576	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-823,44	0,00
								420120 - 2020OB00576	1.771,60	0,00
	420120 - 2020NL00151	420120 - 2020PD00660	420120 - 2020OB00577	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-138,19	0,00
							420120 - 2020OB00577	261,60	0,00	
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL00143	420120 - 2020PD00651	420120 - 2020OB00568	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00568	456,00	0,00
	420120 - 2020NL00144	420120 - 2020PD00653	420120 - 2020OB00570	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-194,41	0,00
								420120 - 2020OB00570	336,26	0,00
	420120 - 2020NL00145	420120 - 2020PD00654	420120 - 2020OB00571	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-138,19	0,00
							420120 - 2020OB00571	425,22	0,00	
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2020NL00166	420120 - 2020PD00652	420120 - 2020OB00569	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00569	700,34	0,00
	420120 - 2020NL00167	420120 - 2020PD00621	420120 - 2020OB00538	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00538	228,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2020NL00117	420120 - 2020PD00637	420120 - 2020OB00554	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00554	204,06	0,00
	420120 - 2020NL00118	420120 - 2020PD00638	420120 - 2020OB00555	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-142,48	0,00
								420120 - 2020OB00555	2.841,64	0,00
	420120 - 2020NL00120	420120 - 2020PD00639	420120 - 2020OB00556	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-172,20	0,00
							420120 - 2020OB00556	1.244,88	0,00	
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL00133	420120 - 2020PD00644	420120 - 2020OB00561	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-125,40	0,00
								420120 - 2020OB00561	1.003,20	0,00
	420120 - 2020NL00134	420120 - 2020PD00645	420120 - 2020OB00562	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00562	125,40	0,00
	420120 - 2020NL00135	420120 - 2020PD00646	420120 - 2020OB00563	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00563	5.933,40	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
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL00137	420120 - 2020PD00648	420120 - 2020OB00565	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00565	501,60	0,00
	420120 - 2020NL00138	420120 - 2020PD00650	420120 - 2020OB00567	03/02/2020	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00567	-483,44 1.094,40	0,00 0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL00146	420120 - 2020PD00656	420120 - 2020OB00573	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00573	1.077,30	0,00
	420120 - 2020NL00147	420120 - 2020PD00657	420120 - 2020OB00574	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00574	-84,18 159,20	0,00 0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL00213	420120 - 2020PD00640	420120 - 2020OB00557	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00557	224,20	0,00
	420120 - 2020NL00214	420120 - 2020PD00641	420120 - 2020OB00558	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00558	336,30	0,00
	420120 - 2020NL00215	420120 - 2020PD00642	420120 - 2020OB00559	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00559	3.321,70	0,00
	420120 - 2020NL00216	420120 - 2020PD00643	420120 - 2020OB00560	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00560	-133,93 224,20	0,00 0,00
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	420120 - 2020NL00260	420120 - 2020PD00663	420120 - 2020OB00608	05/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA EGÍDIO BORDONI EM SÃO MATEUS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00608	22.201,79	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2020NL00386	420120 - 2020PD00856	420120 - 2020OB00825	21/02/2020	PAGAMENTO DA NF N. 83 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SERRA,CONTRATO N.101/14, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00825	115.686,27	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420120 - 2019NL06285	420120 - 2020PD01005	420120 - 2020OB00955	28/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA JACY SILVEIRA NUNES. CESSÃO Nº 01/2017. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00955	12.396,94	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420120 - 2019NL06439	420120 - 2020PD00824	420120 - 2020OB00810	20/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOE, CONVÊNIO N.002/2018 REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 E 13º SALARIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00810	11.244,44	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2020NL00119	420120 - 2020PD00613	420120 - 2020OB00530	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00530	-132,27 425,60	0,00 0,00
	29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL00242	420120 - 2020PD00743	420120 - 2020OB00785	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00785	90.082,48
420120 - 2020NL00243		420120 - 2020PD00744	420120 - 2020OB00786	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00786	92.123,10	0,00
420120 - 2020NL00246		420120 - 2020PD00746	420120 - 2020OB00787	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00787	44.343,76	0,00
420120 - 2020NL00248		420120 - 2020PD00747	420120 - 2020OB00788	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00788	341.351,01	0,00
420120 - 2020NL00253		420120 - 2020PD00753	420120 - 2020OB00789	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00789	3.395,34	0,00
420120 - 2020NL00255		420120 - 2020PD00754	420120 - 2020OB00790	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00790	166.155,84	0,00
420120 - 2020NL00310		420120 - 2020PD00702	420120 - 2020OB00699	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00699	288,45	0,00
420120 - 2020NL00311		420120 - 2020PD00703	420120 - 2020OB00700	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00700	1.587,43	0,00
420120 - 2020NL00339		420120 - 2020PD00707	420120 - 2020OB00701	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00701	331,89	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA		420120 - 2019NL06375	420120 - 2020PD00854	420120 - 2020OB00838	21/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA GYSELLE BONGIOVANI NUNES,CONVÊNIO N.022/201,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00838	4.525,71

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2019NL06380	420120 - 2020PD00852	420120 - 2020OB00837	21/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE COLATINA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 017/2012 DO SERVIDOR JOSE CARLOS DA COSTA MOURA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00837	6.186,18	0,00
	420120 - 2019NL06422	420120 - 2020PD00850	420120 - 2020OB00836	21/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI,CONVÊNIO N.014/2016 EM FAVOR DA PM DE COLATINA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00836	5.427,96	0,00
	420120 - 2019NL06423	420120 - 2020PD00848	420120 - 2020OB00835	21/02/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MICHELLA TINELLI MORGOTO,CONVÊNIO DE 2014 REFERENTE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00835	3.375,37	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2019NL06301	420120 - 2020PD00823	420120 - 2020OB00809	20/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00809	3.145,55	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420120 - 2019NL06412	420120 - 2020PD00827	420120 - 2020OB00812	20/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA M DE JOÃO NEIVA REF CONVENIO DE CESSÃO Nº17/2018 SERVIDOR JOÃO NATALINO GARDI. REF À DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00812	5.662,77	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2020NL00385	420120 - 2020PD00857	420120 - 2020OB00826	21/02/2020	PAGAMENTO DA NF. N. 5 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS,CONTRATO N.091/14, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00826	8.790,75	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL00384	420120 - 2020PD00829	420120 - 2020OB00801	20/02/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 77 ,REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020. CONTRATO N.064/14.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB00801	8.790,75	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2020NL00121	420120 - 2020PD00615	420120 - 2020OB00532	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00532	250,80	0,00
	420120 - 2020NL00122	420120 - 2020PD00617	420120 - 2020OB00534	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00534	3.762,00	0,00
	420120 - 2020NL00123	420120 - 2020PD00661	420120 - 2020OB00578	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00578	-172,20 376,20	0,00 0,00
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	420120 - 2020NL00259	420120 - 2020PD00662	420120 - 2020OB00607	05/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VIVA DE SÃO PEDRO, CONFORME O CONTRATO Nº 034/2015, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00607	76.074,23	0,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	420120 - 2020NL00261	420120 - 2020PD00664	420120 - 2020OB00609	05/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VEDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020. - CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00609	5.944,48	0,00
	420120 - 2020NL00262	420120 - 2020PD00665	420120 - 2020OB00610	05/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VEDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020. - CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00610	23.777,90	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2020NL00189	420120 - 2020PD00633	420120 - 2020OB00550	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00550	380,00	0,00
	420120 - 2020NL00191	420120 - 2020PD00634	420120 - 2020OB00551	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00551	850,10	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2020NL00127	420120 - 2020PD00605	420120 - 2020OB00522	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00522	647,90	0,00
	420120 - 2020NL00129	420120 - 2020PD00606	420120 - 2020OB00523	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00523	615,60	0,00
	420120 - 2020NL00130	420120 - 2020PD00607	420120 - 2020OB00524	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00524	-99,15 450,30	0,00 0,00
	420120 - 2020NL00131	420120 - 2020PD00608	420120 - 2020OB00525	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177	-129,27	0,00
	420120 - 2020NL00132	420120 - 2020PD00610	420120 - 2020OB00527	03/02/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, FEVEREIRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00177 420120 - 2020OB00527	-57,40 125,40	0,00 0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2019NL06314	420120 - 2020PD00821	420120 - 2020OB00807	20/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. CESSÃO Nº 006/2012. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB00807	3.558,83	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00059	420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	78.039,85
	420120 - 2020NL00061	420120 - 2020PD00434	420120 - 2020OB00434	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00008	-1.602,75	0,00
	420120 - 2020NL00067	420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	19.991,92
	420120 - 2020NL00076	420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	1.960,38
	420120 - 2020NL00084	420120 - 2020PD00494	420120 - 2020OB00620	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00620	0,00	31,90
		420120 - 2020PD00495	420120 - 2020OB00621	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00621	0,00	416,60
		420120 - 2020PD00507	420120 - 2020OB00632	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00632	0,00	335,20
		420120 - 2020PD00534	420120 - 2020OB00657	06/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00657	0,00	0,50
		420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	67.943,75
	420120 - 2020NL00092	420120 - 2020PD00446	420120 - 2020OB00440	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00010	-826,30	0,00
		420120 - 2020PD00740	420120 - 2020OB00779	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020, conforme informativo NUREF Nº 001/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00779	0,00	148.554,05
	420120 - 2020NL00101	420120 - 2020PD00602	420120 - 2020OB00596	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00596	0,00	261,22
	420120 - 2020NL00105	420120 - 2020PD00392	420120 - 2020OB00421	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00011	-4.340,00	0,00
								420120 - 2020GD00012	-59.731,58	0,00
		420120 - 2020PD00489	420120 - 2020OB00486	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - PREVES LC 711 - sobre a folha de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00486	0,00	2.924,09
		420120 - 2020PD00491	420120 - 2020OB00618	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00618	0,00	2.148,87
		420120 - 2020PD00492	420120 - 2020OB00619	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00619	0,00	91,93
		420120 - 2020PD00493	420120 - 2020OB00658	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00658	0,00	200,50
		420120 - 2020PD00494	420120 - 2020OB00620	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00620	0,00	5.789,43
		420120 - 2020PD00497	420120 - 2020OB00623	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00623	0,00	1.541,21
		420120 - 2020PD00498	420120 - 2020OB00624	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00624	0,00	6.622,21
		420120 - 2020PD00500	420120 - 2020OB00659	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00659	0,00	25,58
		420120 - 2020PD00502	420120 - 2020OB00627	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00627	0,00	595,33
		420120 - 2020PD00503	420120 - 2020OB00628	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00628	0,00	10,82
		420120 - 2020PD00504	420120 - 2020OB00629	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00629	0,00	349,87

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00105	420120 - 2020PD00505	420120 - 2020OB00630	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00630	0,00	135,39
		420120 - 2020PD00506	420120 - 2020OB00631	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00631	0,00	54,85
		420120 - 2020PD00507	420120 - 2020OB00632	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00632	0,00	234.567,13
		420120 - 2020PD00508	420120 - 2020OB00633	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00633	0,00	2.230,97
		420120 - 2020PD00509	420120 - 2020OB00660	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00660	0,00	159,76
		420120 - 2020PD00510	420120 - 2020OB00634	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00634	0,00	3.302,34
		420120 - 2020PD00511	420120 - 2020OB00635	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00635	0,00	16.973,13
		420120 - 2020PD00512	420120 - 2020OB00636	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00636	0,00	48.799,67
		420120 - 2020PD00513	420120 - 2020OB00637	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00637	0,00	346,03
		420120 - 2020PD00515	420120 - 2020OB00639	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00639	0,00	42,72
		420120 - 2020PD00516	420120 - 2020OB00640	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00640	0,00	15,46
		420120 - 2020PD00517	420120 - 2020OB00641	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00641	0,00	396,70
		420120 - 2020PD00518	420120 - 2020OB00642	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00642	0,00	78,41
		420120 - 2020PD00522	420120 - 2020OB00646	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00646	0,00	678,98
		420120 - 2020PD00525	420120 - 2020OB00648	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00648	0,00	652,62
		420120 - 2020PD00526	420120 - 2020OB00649	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00649	0,00	21,77
		420120 - 2020PD00528	420120 - 2020OB00651	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00651	0,00	504,83
		420120 - 2020PD00530	420120 - 2020OB00653	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00653	0,00	115,28
		420120 - 2020PD00533	420120 - 2020OB00656	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00656	0,00	1.300,43
		420120 - 2020PD00534	420120 - 2020OB00657	06/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00657	0,00	476,90
420120 - 2020PD00601	420120 - 2020OB00595	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00595	0,00	136.022,87		
420120 - 2020PD00602	420120 - 2020OB00596	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00596	0,00	139.034,53		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas		
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00136	420120 - 2020PD00489	420120 - 2020OB00486	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - PREVES LC 711 - sobre a folha de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00486	0,00	1.760,00		
		420120 - 2020PD00492	420120 - 2020OB00619	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00619	0,00	13,39		
		420120 - 2020PD00494	420120 - 2020OB00620	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00620	0,00	59,87		
		420120 - 2020PD00497	420120 - 2020OB00623	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00623	0,00	813,48		
		420120 - 2020PD00498	420120 - 2020OB00624	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00624	0,00	984,95		
		420120 - 2020PD00507	420120 - 2020OB00632	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00632	0,00	19.333,60		
		420120 - 2020PD00508	420120 - 2020OB00633	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00633	0,00	136,19		
		420120 - 2020PD00510	420120 - 2020OB00634	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00634	0,00	305,77		
		420120 - 2020PD00511	420120 - 2020OB00635	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00635	0,00	377,31		
		420120 - 2020PD00512	420120 - 2020OB00636	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00636	0,00	4.809,86		
		420120 - 2020PD00526	420120 - 2020OB00649	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00649	0,00	65,30		
		420120 - 2020PD00534	420120 - 2020OB00657	06/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00657	0,00	39,08		
		420120 - 2020PD00535	420120 - 2020OB00662	06/02/2020	Retenção judicial em folha de pagamento, em desfavor da servidora Janini Torres da Silva.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00662	0,00	346,46		
		420120 - 2020PD00538	420120 - 2020OB00617	06/02/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00617	0,00	173,23		
		420120 - 2020PD00601	420120 - 2020OB00595	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00595	0,00	2.691,13		
		420120 - 2020PD00602	420120 - 2020OB00596	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00596	0,00	16.719,79		
		420120 - 2020NL00141	420120 - 2020PD00489	420120 - 2020OB00486	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar retida do servidor - PREVES LC 711 - sobre a folha de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00486	0,00	2.376,00	
				420120 - 2020PD00492	420120 - 2020OB00619	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00619	0,00	36,30
				420120 - 2020PD00494	420120 - 2020OB00620	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00620	0,00	69,00
				420120 - 2020PD00497	420120 - 2020OB00623	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00623	0,00	2.446,05
420120 - 2020PD00498	420120 - 2020OB00624			06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00624	0,00	2.199,57		
420120 - 2020PD00501	420120 - 2020OB00626	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00626	0,00	25,76				

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00141	420120 - 2020PD00502	420120 - 2020OB00627	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00627	0,00	585,34
		420120 - 2020PD00507	420120 - 2020OB00632	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00632	0,00	66.820,72
		420120 - 2020PD00508	420120 - 2020OB00633	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00633	0,00	480,76
		420120 - 2020PD00510	420120 - 2020OB00634	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00634	0,00	1.560,03
		420120 - 2020PD00511	420120 - 2020OB00635	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00635	0,00	2.644,89
		420120 - 2020PD00512	420120 - 2020OB00636	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00636	0,00	16.016,09
		420120 - 2020PD00513	420120 - 2020OB00637	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00637	0,00	48,27
		420120 - 2020PD00515	420120 - 2020OB00639	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00639	0,00	23,75
		420120 - 2020PD00518	420120 - 2020OB00642	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00642	0,00	42,54
		420120 - 2020PD00520	420120 - 2020OB00644	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00644	0,00	72,28
		420120 - 2020PD00523	420120 - 2020OB00661	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00661	0,00	29,45
		420120 - 2020PD00524	420120 - 2020OB00647	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00647	0,00	31,95
		420120 - 2020PD00526	420120 - 2020OB00649	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00649	0,00	108,84
		420120 - 2020PD00528	420120 - 2020OB00651	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00651	0,00	626,05
		420120 - 2020PD00529	420120 - 2020OB00652	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00652	0,00	19,97
		420120 - 2020PD00530	420120 - 2020OB00653	06/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00653	0,00	119,42
		420120 - 2020PD00534	420120 - 2020OB00657	06/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00657	0,00	137,33
		420120 - 2020PD00601	420120 - 2020OB00595	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00595	0,00	2.985,88
		420120 - 2020PD00602	420120 - 2020OB00596	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00596	0,00	65.483,96
		420120 - 2020NL00285	420120 - 2020PD00672	420120 - 2020OB00683	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00683	1.794,16
	420120 - 2020PD00718	420120 - 2020OB00712	10/02/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00712	0,00	21,80	
420120 - 2020NL00287	420120 - 2020PD00673	420120 - 2020OB00684	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00684	2.591,65	0,00	
420120 - 2020NL00298	420120 - 2020PD00679	420120 - 2020OB00685	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00685	1.140,00	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFESSORIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00302	420120 - 2020PD00680	420120 - 2020OB00686	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00686	1.125,58	0,00	
	420120 - 2020NL00305	420120 - 2020PD00681	420120 - 2020OB00687	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00687	3.595,63	0,00	
		420120 - 2020PD00699	420120 - 2020OB00692	07/02/2020	IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU - folha 33, mês de janeiro.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00692	0,00	2.284,50	
		420120 - 2020PD00701	420120 - 2020OB00696	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00696	0,00	1.329,27	
		420120 - 2020NL00308	420120 - 2020PD00683	420120 - 2020OB00688	07/02/2020	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2020, folha complementar nº 33.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB00688	593,75	0,00
		420120 - 2020NL00317	420120 - 2020PD00688	420120 - 2020OB00689	07/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00689	900,00	0,00
		420120 - 2020NL00322	420120 - 2020PD00693	420120 - 2020OB00690	07/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00690	539,00	0,00
		420120 - 2020NL00323	420120 - 2020PD00694	420120 - 2020OB00691	07/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00691	873,11	0,00
			420120 - 2020PD00701	420120 - 2020OB00696	10/02/2020	Pagamento INSS de competências anteriores da folha de janeiro/2020, folha complementar Nº 33 e 37, conforme Informativo Circular Nuref Nº 007/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00696	0,00	250,48
		420120 - 2020NL00381	420120 - 2020PD00866	420120 - 2020OB00865	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00865	2.039.570,43	0,00
			420120 - 2020PD00953	420120 - 2020OB00864	27/02/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00864	0,00	5.080,05
			420120 - 2020PD00954	420120 - 2020OB00898	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00898	0,00	278.619,38
		420120 - 2020NL00383	420120 - 2020PD00867	420120 - 2020OB00866	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 e 33.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00866	3.927,72	0,00
		420120 - 2020NL00389	420120 - 2020PD00870	420120 - 2020OB00867	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00867	177.931,48	0,00
		420120 - 2020NL00391	420120 - 2020PD00872	420120 - 2020OB00868	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00868	439.752,30	0,00
		420120 - 2020NL00394	420120 - 2020PD00873	420120 - 2020OB00869	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00869	404.051,17	0,00
		420120 - 2020NL00398	420120 - 2020PD00874	420120 - 2020OB00870	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00870	101,40	0,00
		420120 - 2020NL00399	420120 - 2020PD00875	420120 - 2020OB00871	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00871	594,36	0,00
		420120 - 2020NL00403	420120 - 2020PD00878	420120 - 2020OB00872	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB00872	21.614,81	0,00
		420120 - 2020NL00404	420120 - 2020PD00880	420120 - 2020OB00873	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00873	104.653,75	0,00
		420120 - 2020NL00407	420120 - 2020PD00884	420120 - 2020OB00874	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00023	-484,46	0,00
									420120 - 2020GD00027	-1.843,81	0,00
			420120 - 2020PD00953	420120 - 2020OB00864	27/02/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00864	142.992,67	0,00
			420120 - 2020PD00954	420120 - 2020OB00898	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00898	0,00	1.586,46
		420120 - 2020NL00414	420120 - 2020PD00886	420120 - 2020OB00875	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00875	25.852,50	0,00
		420120 - 2020NL00415	420120 - 2020PD00888	420120 - 2020OB00876	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00876	195.359,00	0,00
		420120 - 2020NL00419	420120 - 2020PD00891	420120 - 2020OB00877	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00877	43.106,25	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
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00421	420120 - 2020PD00893	420120 - 2020OB00878	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00025	-1.362,28	0,00
		420120 - 2020OB00878						420120 - 2020OB00878	529.004,41	0,00
		420120 - 2020PD00953	420120 - 2020OB00864	27/02/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de fevereiro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00864	0,00	1.227,78
		420120 - 2020PD00954	420120 - 2020OB00898	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00898	0,00	3.390,87
	420120 - 2020NL00424	420120 - 2020PD00896	420120 - 2020OB00879	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00879	89.100,00	0,00
	420120 - 2020NL00425	420120 - 2020PD00898	420120 - 2020OB00880	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00880	1.458.395,05	0,00
	420120 - 2020NL00428	420120 - 2020PD00901	420120 - 2020OB00881	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00881	317.110,04	0,00
	420120 - 2020NL00430	420120 - 2020PD00902	420120 - 2020OB00882	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020GD00022	-433,94	0,00
								420120 - 2020GD00026	-433,94	0,00
		420120 - 2020OB00882						420120 - 2020OB00882	184.858,09	0,00
420120 - 2020NL00431	420120 - 2020PD00903	420120 - 2020OB00883	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB00883	7.302,30	0,00	
420120 - 2020NL00432	420120 - 2020PD00910	420120 - 2020OB00888	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00029	-1.449,52	0,00	
							420120 - 2020OB00888	601.227,78	0,00	
420120 - 2020NL00435	420120 - 2020PD00912	420120 - 2020OB00889	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00889	143.393,75	0,00	
420120 - 2020NL00438	420120 - 2020PD00905	420120 - 2020OB00884	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB00884	2.199,40	0,00	
							420120 - 2020PD00954	420120 - 2020OB00898	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020.
420120 - 2020NL00439	420120 - 2020PD00907	420120 - 2020OB00885	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00885	300,00	0,00	
420120 - 2020NL00445	420120 - 2020PD00931	420120 - 2020OB00895	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00895	479.158,87	0,00	
420120 - 2020NL00447	420120 - 2020PD00908	420120 - 2020OB00886	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB00886	17.510,40	0,00	
420120 - 2020NL00449	420120 - 2020PD00909	420120 - 2020OB00887	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00887	3.825,00	0,00	
420120 - 2020NL00452	420120 - 2020PD00943	420120 - 2020OB00897	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00897	702.353,22	0,00	
420120 - 2020NL00456	420120 - 2020PD00914	420120 - 2020OB00890	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00890	1.912,50	0,00	
420120 - 2020NL00461	420120 - 2020PD00917	420120 - 2020OB00891	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00891	147.016,56	0,00	
420120 - 2020NL00467	420120 - 2020PD00920	420120 - 2020OB00892	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00892	13.320,00	0,00	
420120 - 2020NL00471	420120 - 2020PD00922	420120 - 2020OB00893	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FL 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00893	117.653,76	0,00	
420120 - 2020NL00483	420120 - 2020PD00939	420120 - 2020OB00896	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00896	670.375,44	0,00	
420120 - 2020NL00489	420120 - 2020PD00925	420120 - 2020OB00894	27/02/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO – FLs 31 E 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB00894	381.568,47	0,00	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL00218	420120 - 2020PD00578	420120 - 2020OB00597	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00597	266.586,84	0,00
		420120 - 2020PD00582	420120 - 2020OB00599	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00599	5.382,26	0,00
		420120 - 2020PD00584	420120 - 2020OB00600	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00600	5.971,76	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL00219	420120 - 2020PD00579	420120 - 2020OB00598	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00598	277.075,76	0,00
	420120 - 2020NL00225	420120 - 2020PD00585	420120 - 2020OB00601	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00601	131.377,16	0,00
	420120 - 2020NL00234	420120 - 2020PD00598	420120 - 2020OB00602	05/02/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00602	522,44	0,00
	420120 - 2020NL00269	420120 - 2020PD00668	420120 - 2020OB00612	05/02/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de janeiro/2020.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB00612	33.439,58	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00381	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00381	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00421	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL00421	0,00	0,00
	420120 - 2020NL00432	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL00432	0,00	0,00
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%									4.279.305,13	631.795,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									4.279.305,13	631.795,87
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL00491	420120 - 2020PD00989	420120 - 2020OB00947	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5865 A 5891, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00947	8.053,72	0,00
	420120 - 2020NL00495	420120 - 2020PD00991	420120 - 2020OB00949	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5865 A 5891, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00949	386.578,61	0,00
	420120 - 2020NL00497	420120 - 2020PD00958	420120 - 2020OB00956	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTAS FISCAL 5865, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00956	0,00	1.087,00
	420120 - 2020PD00959	420120 - 2020OB00957	420120 - 2020OB00957	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5866, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00957	0,00	204,33
	420120 - 2020PD00960	420120 - 2020OB00958	420120 - 2020OB00958	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5867, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00958	0,00	1.338,56
	420120 - 2020PD00961	420120 - 2020OB00959	420120 - 2020OB00959	28/02/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00959	0,00	12.592,57
	420120 - 2020PD00962	420120 - 2020OB00960	420120 - 2020OB00960	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5871, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00960	0,00	459,75
	420120 - 2020PD00963	420120 - 2020OB00961	420120 - 2020OB00961	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5872, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00961	0,00	306,50
	420120 - 2020PD00964	420120 - 2020OB00962	420120 - 2020OB00962	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5873, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00962	0,00	255,41
	420120 - 2020PD00965	420120 - 2020OB00963	420120 - 2020OB00963	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5875, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00963	0,00	1.811,66
	420120 - 2020PD00967	420120 - 2020OB00965	420120 - 2020OB00965	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5876, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00965	0,00	306,50
	420120 - 2020PD00969	420120 - 2020OB00967	420120 - 2020OB00967	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5878, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00967	0,00	153,25
	420120 - 2020PD00970	420120 - 2020OB00968	420120 - 2020OB00968	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5880, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00968	0,00	3.719,49
	420120 - 2020PD00971	420120 - 2020OB00969	420120 - 2020OB00969	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5881, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00969	0,00	1.277,14
	420120 - 2020PD00972	420120 - 2020OB00970	420120 - 2020OB00970	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5883, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00970	0,00	2.090,84
	420120 - 2020PD00973	420120 - 2020OB00971	420120 - 2020OB00971	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5884, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00971	0,00	1.653,66
	420120 - 2020PD00974	420120 - 2020OB00972	420120 - 2020OB00972	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5885, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00972	0,00	1.101,26
	420120 - 2020PD00975	420120 - 2020OB00973	420120 - 2020OB00973	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5887, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00973	0,00	510,83
	420120 - 2020PD00976	420120 - 2020OB00974	420120 - 2020OB00974	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5888, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00974	0,00	474,00
	420120 - 2020PD00977	420120 - 2020OB00975	420120 - 2020OB00975	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5889, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00975	0,00	510,83

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:37

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL00497	420120 - 2020PD00978	420120 - 2020OB00976	28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5890, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00976	0,00	306,50
				28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5868, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00977	0,00	306,50
				28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5869, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00978	0,00	510,83
				28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5874, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00979	0,00	255,41
				28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5877, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00980	0,00	510,83
				28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5879, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00981	0,00	306,50
				28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5882, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00982	0,00	1.300,83
				28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5886, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00983	0,00	1.630,33
				28/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 5891, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00984	0,00	510,83
				28/02/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 5865 A 5891, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00985	0,00	88.590,93
				28/02/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS 5865 A 5891, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00986	0,00	8.053,72
				27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 5865 A 5891, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00948	278.602,98	0,00
				10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL00408	420120 - 2020PD00956	420120 - 2020OB00945	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 - UNID.ADM E SRE.	Contabilizado
27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					420120 - 2020OB00944	379.037,79	0,00
21/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					420120 - 2020OB00824	0,00	236,47
27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					420120 - 2020OB00906	0,00	806,25
27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					420120 - 2020OB00907	0,00	1.573,82
27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					420120 - 2020OB00908	0,00	2.204,92
27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					420120 - 2020OB00909	0,00	2.597,20
27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					420120 - 2020OB00910	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 - 2020NL00413	420120 - 2020PD00864	420120 - 2020OB00911	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00911	0,00	7.457,55
		420120 - 2020PD00865	420120 - 2020OB00912	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00912	0,00	8.582,44
		420120 - 2020PD00869	420120 - 2020OB00913	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00913	0,00	755,90
		420120 - 2020PD00871	420120 - 2020OB00914	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00914	0,00	786,91
		420120 - 2020PD00876	420120 - 2020OB00915	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00071	0,00	-944,29
								420120 - 2020OB00915	0,00	944,29
		420120 - 2020PD00879	420120 - 2020OB00916	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00916	0,00	472,93
		420120 - 2020PD00881	420120 - 2020OB00917	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00917	0,00	141,88
		420120 - 2020PD00882	420120 - 2020OB00918	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00918	0,00	236,47
		420120 - 2020PD00883	420120 - 2020OB00919	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00919	0,00	472,93
		420120 - 2020PD00887	420120 - 2020OB00920	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00920	0,00	189,17
		420120 - 2020PD00889	420120 - 2020OB00921	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00921	0,00	996,03
		420120 - 2020PD00892	420120 - 2020OB00922	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00922	0,00	1.023,38
		420120 - 2020PD00894	420120 - 2020OB00923	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00923	0,00	598,46
		420120 - 2020PD00897	420120 - 2020OB00924	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU,CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00924	0,00	283,76

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL00413	420120 - 2020PD00900	420120 - 2020OB00925	27/02/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00925	0,00	614,02	
		420120 - 2020PD00957	420120 - 2020OB00946	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020 - FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00946	272.818,47	0,00	
		420120 - 2020PD00966	420120 - 2020OB00964	28/02/2020	PAGAMENTO DE IRRF S/ NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00964	0,00	7.896,62	
		420120 - 2020PD00968	420120 - 2020OB00966	28/02/2020	PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS FISCAIS 12936 a 12948, 12950, 12951, 12953, 12954, 12956 a 12958, 12961, 12963, 1295997, REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA EMPRESA SEI VIG. E SEG. LTDA PARA SEDU, CONFORME CT 026/2016. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020..	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00966	0,00	86.862,83	
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL00400	420120 - 2020PD00846	420120 - 2020OB00939	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4085 A 4089, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00939	13.973,06	0,00	
		420120 - 2020PD00834	420120 - 2020OB00899	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4085 A 4089, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00899	0,00	22.239,93	
		420120 - 2020PD00837	420120 - 2020OB00900	27/02/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAI 4089, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00900	0,00	404,85	
		420120 - 2020PD00839	420120 - 2020OB00901	27/02/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAI 4086, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00901	0,00	202,34	
		420120 - 2020PD00840	420120 - 2020OB00902	27/02/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAI 4088, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00902	0,00	46.461,72	
		420120 - 2020PD00842	420120 - 2020OB00903	27/02/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAI 4087, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00903	0,00	252,93	
		420120 - 2020PD00843	420120 - 2020OB00904	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4085 A 4089, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00904	0,00	153.703,62	
		420120 - 2020PD00844	420120 - 2020OB00905	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4085 A 4089, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00905	0,00	13.973,06	
		420120 - 2020PD00845	420120 - 2020OB00938	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4085 A 4089, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00938	475.387,43	0,00	
		420120 - 2020NL00406	420120 - 2020PD00847	420120 - 2020OB00940	27/02/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 4085 A 4089, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00940	670.706,64	0,00
		420120 - 2020NL00474	420120 - 2020PD00949	420120 - 2020OB00943	27/02/2020	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 4075, A 4084, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00943	389.440,74	0,00
		420120 - 2020NL00475	420120 - 2020PD00947	420120 - 2020OB00941	27/02/2020	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 4075 A 4084, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00941	8.113,35	0,00
		420120 - 2020NL00476	420120 - 2020PD00930	420120 - 2020OB00926	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4081, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00926	0,00	252,93
			420120 - 2020PD00932	420120 - 2020OB00927	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4084, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00927	0,00	1.288,07
	420120 - 2020PD00933	420120 - 2020OB00928	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4083, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00928	0,00	2.364,42		
	420120 - 2020PD00935	420120 - 2020OB00929	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4075, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00929	0,00	505,85		
	420120 - 2020PD00937	420120 - 2020OB00930	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4076, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00930	0,00	202,34		
	420120 - 2020PD00940	420120 - 2020OB00931	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4079, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00931	0,00	101,17		

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:37

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL00476	420120 - 2020PD00942	420120 - 2020OB00932	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4080, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00932	0,00	782,21
		420120 - 2020PD00944	420120 - 2020OB00933	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4078, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00933	0,00	312,89
		420120 - 2020PD00945	420120 - 2020OB00934	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4082, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00934	0,00	30.032,73
		420120 - 2020PD00946	420120 - 2020OB00935	27/02/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 4077, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00935	0,00	252,93
		420120 - 2020PD00948	420120 - 2020OB00942	27/02/2020	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 4075, A 4084, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00942	280.325,06	0,00
		420120 - 2020PD00950	420120 - 2020OB00936	27/02/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ - DA NOTAS FISCAIS 4075, A 4084, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00936	0,00	8.113,35
		420120 - 2020PD00951	420120 - 2020OB00937	27/02/2020	RETENÇÃO DE INSS DA NOTAS FISCAIS 4075, A 4084, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB00937	0,00	89.246,84
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL00365	420120 - 2020PD00812	420120 - 2020OB00799	19/02/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS PARA O MÊS DE JANEIRO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00799	57.505,76	0,00
28151363000147 - CESAN-COMP. ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	420120 - 2020NL00284	420120 - 2020PD00671	420120 - 2020OB00664	06/02/2020	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES REFERENTE A JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00664	263.521,31	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2020NL00362	420120 - 2020PD00807	420120 - 2020OB00818	20/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00818	32.832,09	0,00
		420120 - 2020PD00808	420120 - 2020OB00819	20/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00819	28.347,92	0,00
		420120 - 2020PD00809	420120 - 2020OB00820	20/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00820	283.203,80	0,00
		420120 - 2020PD00810	420120 - 2020OB00821	20/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00821	375.591,39	0,00
		420120 - 2020PD00811	420120 - 2020OB00822	20/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB00822	67.368,39	0,00
Total								59.542.386,70	9.395.829,30	

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

09/03/2020

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	73.487.880,74	76.030.715,58	67.637.895,57
1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	500.000,00	429.742,21	19.293,12
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	500.000,00	429.742,21	19.293,12
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	429.742,21	19.293,12
3366 - OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500.000,00	429.742,21	19.293,12
03835431000166 - GROUNT SERVIÇO EIRELI	70.257,79	0,00	0,00
04343865000101 - CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME	66.129,10	66.129,10	1.983,87
04812583000106 - DELFIN CONSTRUTORA LTDA - EPP	320.042,74	320.042,74	16.002,14
11046793000104 - SUL SERRANA CONSTRUTORA	43.570,37	43.570,37	1.307,11
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	-408.000,00	4.847.959,46	4.895.765,82
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-408.000,00	4.847.959,46	4.895.765,82
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	621.838,16	612.527,62
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	0,00	0,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	430.454,46	431.580,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	430.454,46	431.580,04
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	105.234,59	94.798,47
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	100.807,05	90.370,93
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.427,54	4.427,54
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	80.908,04	80.908,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	80.908,04	80.908,04
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.241,07	5.241,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.241,07	5.241,07
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-500.000,00	3.316.379,64	3.296.909,53
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	677.760,85	672.839,18
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	677.760,85	672.839,18
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	17.322,33	17.322,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	17.322,33	17.322,33
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	138.546,05	137.494,03

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	138.546,05	137.494,03
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	39.536,43	38.113,13
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	39.536,43	38.113,13
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	9.292,36	9.292,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.292,36	9.292,36
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	168.481,50	168.481,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	168.481,50	168.481,50
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	300.000,00	121.206,21	118.997,43
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	300.000,00	121.206,21	118.997,43
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-300.000,00	1.736.442,75	1.726.578,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-300.000,00	1.736.442,75	1.726.578,41
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	5.342,74	5.342,74
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.342,74	5.342,74
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	-600.000,00	301.436,02	301.436,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-600.000,00	301.436,02	301.436,02
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	10.624,16	10.624,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.624,16	10.624,16
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	2.841,80	2.841,80
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.841,80	2.841,80
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	22.024,80	22.024,80
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.024,80	22.024,80
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	20.092,62	20.092,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	20.092,62	20.092,62
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	100.000,00	20.732,98	20.732,98
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	20.732,98	20.732,98
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	18.940,56	18.940,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.940,56	18.940,56
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	5.755,48	5.755,48
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.755,48	5.755,48
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	83.628,51	93.811,93
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	83.628,51	93.811,93
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	83.527,11	93.710,53
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	101,40	101,40
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.522,08	10.709,36
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	3.927,72	6.519,37
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.927,72	6.519,37

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	0,00	594,36	4.189,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	594,36	4.189,99
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.614,81	22.208,56
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	21.614,81	22.208,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	21.614,81	22.208,56
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	92.000,00	3.680,02	0,00
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	92.000,00	3.680,02	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	92.000,00	0,00	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	3.680,02	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	478.192,52	543.662,60
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	189.420,28	266.586,84
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	189.420,28	266.586,84
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	288.593,12	277.075,76
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	288.593,12	277.075,76
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	179,12	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	179,12	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	284.752,73	282.585,23
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	167.630,22	165.462,72
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	167.630,22	165.462,72
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	103.453,75	103.453,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	103.453,75	103.453,75
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	12.468,76	12.468,76
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.468,76	12.468,76
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.200,00	1.200,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.200,00	1.200,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	33.350,99	33.350,99
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	33.350,99	33.350,99
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	456,00	456,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	29.821,20	29.821,20
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.094,40	1.094,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	204,06	204,06
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	877,80	877,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	224,20	224,20
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	293,33	293,33
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	380,00	380,00
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	577.856,74	576.843,45

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 (40%)	0,00	577.856,74	576.843,45
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	259.691,47	259.456,32
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	200.537,04	200.537,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	200.537,04	200.537,04
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	51.929,17	51.694,02
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	44.578,91	44.343,76
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.350,26	7.350,26
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.887,68	5.887,68
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.887,68	5.887,68
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.337,58	1.337,58
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.337,58	1.337,58
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	193.212,74	193.212,74
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.567,15	1.567,15
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.567,15	1.567,15
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	338,99	338,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	338,99	338,99
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	2.228,84	2.228,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.228,84	2.228,84
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	460,71	460,71
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	460,71	460,71
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	9.331,32	9.331,32
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.331,32	9.331,32
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	5.297,78	5.297,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.297,78	5.297,78
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	173.764,41	173.764,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	173.764,41	173.764,41
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	223,54	223,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	223,54	223,54
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	39.599,98	38.821,84
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	5.430,30	5.382,26
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.430,30	5.382,26
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	34.169,68	33.439,58
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.169,68	33.439,58
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	68.958,75	68.958,75

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	24.427,50	24.427,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.427,50	24.427,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	43.106,25	43.106,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	43.106,25	43.106,25
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.425,00	1.425,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.425,00	1.425,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	16.393,80	16.393,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	16.393,80	16.393,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	114,00	114,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	13.065,00	13.065,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.231,20	1.231,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	167,20	167,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	456,00	456,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	125,40	125,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	336,30	336,30
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	250,80	250,80
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	647,90	647,90
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	11.912,00	3.557.551,92	3.522.172,55
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	11.912,00	3.557.551,92	3.522.172,55
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.936.639,94	1.944.823,08
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.475.300,87	1.475.300,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.475.300,87	1.475.300,87
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	380.941,75	389.124,89
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	333.167,87	341.351,01
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	47.773,88	47.773,88
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	62.686,39	62.686,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	62.686,39	62.686,39
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	16.815,09	16.815,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	16.815,09	16.815,09
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	895,84	895,84
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	895,84	895,84
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	747.333,37	704.893,02
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.770,27	1.407,99

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.770,27	1.407,99
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	435,94	435,94
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	435,94	435,94
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	1.290,02	1.290,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.290,02	1.290,02
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	39.176,69	4.038,11
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	39.176,69	4.038,11
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	619,87	619,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	619,87	619,87
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	56.598,77	52.033,74
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	56.598,77	52.033,74
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	39.726,88	38.352,42
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	39.726,88	38.352,42
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	606.493,66	606.493,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	606.493,66	606.493,66
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	221,27	221,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	221,27	221,27
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.471,08	137.348,92
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	5.973,08	5.971,76
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.973,08	5.971,76
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	132.498,00	131.377,16
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	132.498,00	131.377,16
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.990,21	183.990,21
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	183.990,21	183.990,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	183.990,21	183.990,21
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	406.210,04	406.210,04
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	81.525,00	81.525,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	81.525,00	81.525,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	317.110,04	317.110,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	317.110,04	317.110,04
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	7.575,00	7.575,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.575,00	7.575,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.912,00	144.907,28	144.907,28
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	11.912,00	137.604,98	137.604,98
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	1.700,00	259,35	259,35
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	212,80	212,80

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	3.768,00	3.768,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	100.850,97	100.850,97
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	10.172,80	10.172,80
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	10.212,00	1.649,20	1.649,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.204,60	2.204,60
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	0,00	228,00	228,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	2.699,16	2.699,16
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	5.933,40	5.933,40
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	1.077,30	1.077,30
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	3.321,70	3.321,70
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	3.762,00	3.762,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	850,10	850,10
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	615,60	615,60
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	7.302,30	7.302,30
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.302,30	7.302,30
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.000.024,64	24.755.980,23	22.913.878,54
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	5.000.000,00	23.472.397,55	21.729.064,81
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	14.201.808,60	12.818.067,63
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	9.615.260,09	8.860.107,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.615.260,09	8.860.107,23
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	2.431.055,15	1.914.125,94
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.337.472,68	1.825.705,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	93.582,47	88.420,61
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	114.114,86	114.114,86
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	114.114,86	114.114,86
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	5.000.000,00	2.037.473,80	1.925.814,90
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000.000,00	2.037.473,80	1.925.814,90
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.904,70	3.904,70
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.904,70	3.904,70
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	48,84	48,84
2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	48,84	48,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48,84	48,84
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.863.422,58	7.505.887,50
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	349.032,29	298.156,67
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	349.032,29	298.156,67

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	46.530,44	45.286,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	46.530,44	45.286,33
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	443.599,26	443.490,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	443.599,26	443.490,28
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	48.261,21	47.439,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48.261,21	47.439,41
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	410.883,79	171.525,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	410.883,79	171.525,16
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	449.379,93	417.089,81
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	449.379,93	417.089,81
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	93.136,54	89.874,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	93.136,54	89.874,44
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	5.996.945,43	5.967.758,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.996.945,43	5.967.758,84
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	25.653,69	25.266,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	25.653,69	25.266,56
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	641,39	237,22
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	641,39	237,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	641,39	237,22
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	734,68	734,68
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	734,68	734,68
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	734,68	734,68
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.405.741,46	1.404.088,94
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	512.495,62	524.597,44
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	512.495,62	524.597,44
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	891.721,82	879.435,18
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	891.721,82	879.435,18
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.331,12	56,32
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.331,12	56,32
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	192,90	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	192,90	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	24,64	1.283.582,68	1.184.813,73
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.281.181,04	1.182.412,09
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	476.012,08	447.432,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	476.012,08	447.432,52
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	770.917,80	703.253,22

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	770.917,80	703.253,22
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	34.251,16	31.726,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	34.251,16	31.726,35
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,64	2.401,64	2.401,64
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	24,64	2.401,64	2.401,64
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	926,30	926,30
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	176,03	176,03
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	948,16	948,16
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	24,64	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	351,15	351,15
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	0,00	22.502.818,29	20.889.237,13
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	21.407.976,51	19.834.898,36
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.272.456,96	7.272.626,96
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-1.000.000,00	5.752.065,34	4.924.221,11
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-1.000.000,00	5.752.065,34	4.924.221,11
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.326.629,32	1.236.407,96
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.280.946,99	1.192.567,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	45.682,33	43.840,46
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	102.186,16	102.186,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	102.186,16	102.186,16
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.000.000,00	1.090.866,73	1.009.102,32
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	1.090.866,73	1.009.102,32
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	709,41	709,41
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	709,41	709,41
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	20,52
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES	0,00	0,00	20,52
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	0,00	20,52
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.135.747,49	10.596.220,94
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	454.474,09	347.178,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	454.474,09	347.178,07
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	11.263,99	11.263,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.263,99	11.263,99
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	7.726,66	7.726,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.726,66	7.726,66
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	774.925,66	776.560,14

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	774.925,66	776.560,14
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	20.091,01	20.085,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	20.091,01	20.085,26
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	495.982,04	219.942,18
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	495.982,04	219.942,18
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	665.604,15	635.408,57
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	665.604,15	635.408,57
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	140.874,53	130.341,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	140.874,53	130.341,54
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	8.554.417,99	8.437.352,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.554.417,99	8.437.352,99
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	10.387,37	10.361,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.387,37	10.361,54
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.291,90	961,70
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.291,90	961,70
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.291,90	961,70
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.998.480,16	1.965.068,24
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	510.330,02	513.437,76
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	510.330,02	513.437,76
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.487.776,82	1.451.630,48
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.487.776,82	1.451.630,48
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	373,32	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	373,32	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.094.841,78	1.054.338,77
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.094.125,92	1.053.622,91
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	661.908,04	623.337,29
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	661.908,04	623.337,29
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	381.568,47	382.107,47
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	381.568,47	382.107,47
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	50.649,41	48.178,15
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	50.649,41	48.178,15
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	715,86	715,86
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	715,86	715,86
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	455,72	455,72
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	123,41	123,41
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	136,73	136,73

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	1.750.463,34	416.501,07	59.011,57
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.035.366,68	0,00	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	254.743,11	0,00	0,00
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	101.828,33	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	101.828,33	0,00	0,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	152.914,78	0,00	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	73.948,50	0,00	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	78.966,28	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.623,57	0,00	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	780.623,57	0,00	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	46.540,23	0,00	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	734.083,34	0,00	0,00
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	715.096,66	416.501,07	59.011,57
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	334.857,00	20.974,82
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	600.000,00	334.857,00	20.974,82
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	600.000,00	334.857,00	20.974,82
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.096,66	81.644,07	38.036,75
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.359,55	43.607,32	0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	28.187,57	16.948,12	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	13.505,96	7.162,98	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	28.666,02	19.496,22	0,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	44.737,11	38.036,75	38.036,75
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	8.054,30	8.053,72	8.053,72
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	14.596,39	7.896,62	7.896,62
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	22.086,42	22.086,41	22.086,41
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	31.600,28	31.723,14
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	31.600,28	31.723,14
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.580,36	22.734,54
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	17.765,00	17.765,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	17.765,00	17.765,00
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	2.500,00	4.815,36	4.969,54
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.241,16	3.395,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.500,00	1.574,20	1.574,20
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-2.500,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-2.500,00	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.517,16	2.517,16
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	2.517,16	2.517,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.517,16	2.517,16
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	553,76	522,44
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	553,76	522,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	553,76	522,44
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.125,00	4.125,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	300,00	300,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	300,00	300,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	3.825,00	3.825,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.825,00	3.825,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.824,00	1.824,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.824,00	1.824,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	456,00	456,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	592,80	592,80
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	273,60	273,60
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	501,60	501,60
4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	11.831.911,95	1.185.532,74	1.157.386,47
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	10.723.541,29	77.162,08	49.015,81
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.723.541,29	77.162,08	49.015,81
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	676.000,00	20.869,54	20.869,54
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	676.000,00	20.869,54	20.869,54
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.764.372,51	0,00	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	489.580,33	0,00	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	9.274.792,18	0,00	0,00
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283.168,78	56.292,54	28.146,27
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	253.991,31	44.403,58	22.201,79
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	29.177,47	11.888,96	5.944,48
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	1.108.370,66	1.108.370,66	1.108.370,66
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.108.370,66	1.108.370,66	1.108.370,66
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	263.521,31	263.521,31	263.521,31
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	263.521,31	263.521,31	263.521,31
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	844.849,35	844.849,35	844.849,35
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	57.505,76	57.505,76	57.505,76
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	787.343,59	787.343,59	787.343,59
4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	8.059.037,42	268.160,53	215.864,20

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

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 (40%)	8.059.037,42	268.160,53	215.864,20
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.059.037,42	268.160,53	215.864,20
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	214.000,00	6.590,38	6.590,38
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	214.000,00	6.590,38	6.590,38
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.406.389,52	0,00	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	541.147,75	0,00	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	5.865.241,77	0,00	0,00
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.438.647,90	261.570,15	209.273,82
00470522000157 - SECULO XXI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	4.150,00	24.900,00	24.900,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	929.738,59	84.521,69	84.521,69
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	380.371,15	152.148,46	76.074,23
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	124.388,16	0,00	23.777,90
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.774,56	995.765,51	1.006.257,31
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	5.774,56	995.765,51	1.006.257,31
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	832.218,05	842.709,85
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	643.192,78	644.065,89
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	643.192,78	644.065,89
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	166.094,88	175.713,57
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	156.869,04	166.487,73
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.225,84	9.225,84
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	22.609,93	22.609,93
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.609,93	22.609,93
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	320,46	320,46
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	320,46	320,46
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	143.393,75	143.393,75
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	143.393,75	143.393,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	143.393,75	143.393,75
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.774,56	20.153,71	20.153,71
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	5.774,56	20.153,71	20.153,71
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	62,82	62,82
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	297,22	297,22
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	14.491,18	14.491,18
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.020,54	1.020,54
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	2.019,17	2.019,17

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	8,80	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	141,85	141,85
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	5.765,76	1.072,68	1.072,68
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	610,96	610,96
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	75,02	75,02
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	90,27	90,27
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	204,00	204,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	68,00	68,00
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.879.280,66	2.822.813,88
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	2.730.129,33	2.673.662,55
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.689.997,53	2.633.598,19
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-1.000.000,00	1.817.713,26	1.817.713,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-1.000.000,00	1.817.713,26	1.817.713,26
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	492.113,89	435.714,55
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	479.939,08	423.539,74
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.174,81	12.174,81
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.678,40	7.678,40
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.678,40	7.678,40
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.000.000,00	372.491,98	372.491,98
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	372.491,98	372.491,98
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.926,62	33.926,62
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	372,04	372,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	372,04	372,04
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	5.200,63	5.200,63
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.200,63	5.200,63
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	28.353,95	28.353,95
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	28.353,95	28.353,95
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.205,18	6.137,74
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	5.584,06	5.584,06
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.584,06	5.584,06
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	621,12	553,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	621,12	553,68
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	149.151,33	149.151,33
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	148.929,06	148.929,06
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.912,50	1.912,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.912,50	1.912,50

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	147.016,56	147.016,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	147.016,56	147.016,56
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	222,27	222,27
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	222,27	222,27
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	222,27	222,27
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	716.500,00	2.608.755,12	2.563.619,56
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	716.500,00	2.476.746,33	2.431.610,77
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	716.500,00	2.204.874,89	2.160.591,51
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.472.759,74	1.472.769,32
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.472.759,74	1.472.769,32
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	15.000,00	400.081,42	355.788,46
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	397.337,44	353.044,48
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000,00	2.743,98	2.743,98
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	15.110,80	15.110,80
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	15.110,80	15.110,80
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	700.000,00	316.507,83	316.507,83
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	700.000,00	316.507,83	316.507,83
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	1.500,00	415,10	415,10
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.500,00	415,10	415,10
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	226.456,32	226.456,32
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	7.441,25	7.441,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.441,25	7.441,25
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	1.063,20	1.063,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.063,20	1.063,20
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	12.630,14	12.630,14
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.630,14	12.630,14
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	1.807,82	1.807,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.807,82	1.807,82
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	7.363,39	7.363,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.363,39	7.363,39
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	5.811,47	5.811,47
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.811,47	5.811,47
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	189.462,08	189.462,08
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	189.462,08	189.462,08
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	876,97	876,97

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	876,97	876,97
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.415,12	44.562,94
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	30.392,80	29.101,26
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	30.392,80	29.101,26
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	15.022,32	15.461,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.022,32	15.461,68
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	132.008,79	132.008,79
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	130.973,76	130.973,76
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	12.757,50	12.757,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.757,50	12.757,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	117.653,76	117.653,76
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	117.653,76	117.653,76
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	562,50	562,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	562,50	562,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.035,03	1.035,03
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.035,03	1.035,03
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	47,66	47,66
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	987,37	987,37
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	542.565,09	133.267,77
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	542.565,09	133.267,77
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	542.565,09	133.267,77
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	542.565,09	133.267,77
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	44.657,01	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	4.922,82	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	23.910,84	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	13.010,31	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	11.955,42	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	21.097,80	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	12.658,68	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	0,00	5.274,45	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	29.536,92	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	62.238,51	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	115.686,27	115.686,27
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	8.790,75	8.790,75
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	14.416,83	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	17.933,13	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	8.790,75	8.790,75
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	33.053,22	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	8.087,49	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	17.581,50	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	20.042,91	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	7.384,23	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	14.065,20	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	17.933,13	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	20.394,54	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	9.142,38	0,00
8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	18.861.827,99	4.164.902,32	2.653.467,23
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	12.991.898,96	0,00	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.991.898,96	0,00	0,00
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.193.244,97	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	5.193.244,97	0,00	0,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.798.653,99	0,00	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3.771.373,74	0,00	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	4.027.280,25	0,00	0,00
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	5.869.929,03	4.164.902,32	2.653.467,23
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.869.929,03	4.164.902,32	2.653.467,23
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.588.337,16	2.225.028,22	713.593,13
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	1.437.566,34	864.358,48	280.219,54
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	688.803,82	365.311,87	107.427,65
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	1.461.967,00	995.357,87	325.945,94
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.281.591,87	1.939.874,10	1.939.874,10
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	410.769,35	410.739,77	410.739,77
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	744.415,84	402.727,66	402.727,66
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.126.406,68	1.126.406,67	1.126.406,67
8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	17.752.308,64	3.914.213,36	1.825.763,78
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	12.227.669,62	0,00	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.227.669,62	0,00	0,00
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.887.759,97	0,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	4.887.759,97	0,00	0,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7.339.909,65	0,00	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	3.549.528,23	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 10:41

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	3.790.381,42	0,00	0,00
314 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - FUNDEB 40%	5.524.639,02	3.914.213,36	1.825.763,78
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.524.639,02	3.914.213,36	1.825.763,78
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.377.258,51	2.088.449,58	0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	1.353.003,61	813.513,90	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	648.285,95	343.822,93	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	1.375.968,95	931.112,75	0,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.147.380,51	1.825.763,78	1.825.763,78
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	386.606,45	386.578,61	386.578,61
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	700.626,67	379.037,79	379.037,79
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	1.060.147,39	1.060.147,38	1.060.147,38
8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	9.406.120,20	2.351.530,05	2.351.530,05
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	9.406.120,20	2.351.530,05	2.351.530,05
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.406.120,20	2.351.530,05	2.351.530,05
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MESES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.406.120,20	2.351.530,05	2.351.530,05
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	9.406.120,20	2.351.530,05	2.351.530,05
Total	73.487.880,74	76.030.715,58	67.637.895,57

SALDO TOTAL
R\$ 20.153.160,75
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 59.483.713,55
 ↓ R\$ 60.214.226,82

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
 CONTA: 1222150 - 3
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
 PERÍODO: 01/02/2020 À 29/02/2020
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	20.867.421,32
03	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	139,47
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-136.104,08
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.731.456,71
04	↑ TED RECEBIDA	5.584,31
FEV		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/997380845
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210	59.731,58
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.796.772,60
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8.505,28
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.226.088,30
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	14.579.189,58
06	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4.310,95
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.805.338,45
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.778.162,08
07	↑ TED RECEBIDA	78.894,56
FEV		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210	470,86
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-44.824,10
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.812.703,40
10	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	34,15
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-18.369,82
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.794.367,73
12	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	32,24
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-14.778,65
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.779.621,32
13	↑ DEVOLUÇÃO UG 420120 OB 00718	14.778,65
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-13.029,52
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.781.370,45
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	89,07
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-35.585,00
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.745.874,52
17	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 15	16,83
FEV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 15	163,67
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	28,83
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-11.001,02
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	11.735.082,83
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20.378,80
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-6.825.631,25
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	4.929.830,38
20	↑ TED RECEBIDA	59.225.561,18
FEV		GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-787.343,59
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	63.368.047,97
21	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,79
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-236,47
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	63.367.812,29
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	36.323,44
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-43.195.805,06
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	20.208.330,67
28	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.272,03
FEV	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	733,34
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	229,52
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	10.532,02
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.592,40
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.286,47
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.559,79
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	433,94
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	484,46
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	4.722,99
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.362,28
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	433,94
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	686,26
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.843,81
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.449,52
		CECILIA BARTH DA CONCEICAO 094.736.907-46 21 AG 109 /22934871
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	46,12
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-100.091,51
SALDOS		
	SALDO CDB CORRENTE	20.136.908,05
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE	16.252,70
	SALDO TOTAL	20.153.160,75



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0076.0012221503
Período	01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
03/02/20	2020NA00074	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.557,17	C	122.557,17	C	Não
03/02/20	2020NA00075	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.060,09	C	129.617,26	C	Não
03/02/20	2020NA00076	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.486,82	C	136.104,08	C	Não
03/02/20	2020OB00501	OB de Retenção	880026	944,29	D	135.159,79	C	Não
03/02/20	2020OB00502	OB de Retenção	880026	283,76	D	134.876,03	C	Não
03/02/20	2020OB00503	OB de Retenção	880026	786,91	D	134.089,12	C	Não
03/02/20	2020OB00504	OB de Retenção	880026	2.597,20	D	131.491,92	C	Não
03/02/20	2020OB00505	OB de Retenção	880026	1.023,38	D	130.468,54	C	Não
03/02/20	2020OB00506	OB de Retenção	880026	472,93	D	129.995,61	C	Não
03/02/20	2020OB00507	OB de Retenção	880026	141,88	D	129.853,73	C	Não
03/02/20	2020OB00508	OB de Retenção	880026	236,47	D	129.617,26	C	Não
03/02/20	2020OB00484	OB Orçamentária	880002	20,52	D	129.596,74	C	Não
03/02/20	2020OB00485	OB de Retenção	880026	5.132,99	D	124.463,75	C	Não
03/02/20	2020OB00486	OB de Retenção	880026	124.463,75	D	-0,00	C	Não
04/02/20	2020GR00026	Guia de Recolhimento	780003	5.584,31	C	5.584,31	C	Não
04/02/20	2020GD0001 2	Guia de Devolução	880002	59.731,58	C	65.315,89	C	Sim
04/02/20	2020GD0001 3	Guia de Devolução	880002	470,86	C	65.786,75	C	Sim
04/02/20	2020NA00144	Nota de Aplicação e Resgate	880049	470,86	D	65.315,89	C	Sim
04/02/20	2020NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.584,31	D	59.731,58	C	Sim
05/02/20	2020NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.142.533,12	C	5.202.264,70	C	Não
05/02/20	2020NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.083.555,18	C	6.285.819,88	C	Não
05/02/20	2020OB00587	OB Orçamentária	880002	524.653,76	D	5.761.166,12	C	Não
05/02/20	2020OB00588	OB Orçamentária	880002	879.435,18	D	4.881.730,94	C	Não
05/02/20	2020OB00589	OB Orçamentária	880002	29.101,26	D	4.852.629,68	C	Não
05/02/20	2020OB00591	OB Orçamentária	880002	512.320,12	D	4.340.309,56	C	Não

05/02/20	2020OB00590	OB Orçamentária	880002	15.461,68	D	4.324.847,88	C	Não
05/02/20	2020OB00592	OB Orçamentária	880002	1.448.327,00	D	2.876.520,88	C	Não
05/02/20	2020OB00593	OB Orçamentária	880002	5.584,06	D	2.870.936,82	C	Não
05/02/20	2020OB00594	OB Orçamentária	880002	553,68	D	2.870.383,14	C	Não
05/02/20	2020OB00595	OB de Retenção	880026	684.025,56	D	2.186.357,58	C	Não
05/02/20	2020OB00596	OB de Retenção	880026	1.406.270,20	D	780.087,38	C	Não
05/02/20	2020OB00597	OB Orçamentária	880002	266.586,84	D	513.500,54	C	Não
05/02/20	2020OB00598	OB Orçamentária	880002	277.075,76	D	236.424,78	C	Não
05/02/20	2020OB00599	OB Orçamentária	880002	5.382,26	D	231.042,52	C	Não
05/02/20	2020OB00600	OB Orçamentária	880002	5.971,76	D	225.070,76	C	Não
05/02/20	2020OB00601	OB Orçamentária	880002	131.377,16	D	93.693,60	C	Não
05/02/20	2020OB00602	OB Orçamentária	880002	522,44	D	93.171,16	C	Não
05/02/20	2020OB00612	OB Orçamentária	880002	33.439,58	D	59.731,58	C	Não
06/02/20	2020NA00090	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.091.200,97	C	2.150.932,55	C	Não
06/02/20	2020NA00091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	450.616,17	C	2.601.548,72	C	Não
06/02/20	2020NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	263.521,31	C	2.865.070,03	C	Não
06/02/20	2020OB00614	OB de Retenção	880026	656,45	D	2.864.413,58	C	Não
06/02/20	2020OB00615	OB de Retenção	880026	530,12	D	2.863.883,46	C	Não
06/02/20	2020OB00616	OB de Retenção	880026	430,91	D	2.863.452,55	C	Não
06/02/20	2020OB00617	OB de Retenção	880026	173,23	D	2.863.279,32	C	Não
06/02/20	2020OB00618	OB de Retenção	880026	9.132,65	D	2.854.146,67	C	Não
06/02/20	2020OB00619	OB de Retenção	880026	499,62	D	2.853.647,05	C	Não
06/02/20	2020OB00620	OB de Retenção	880026	49.769,55	D	2.803.877,50	C	Não
06/02/20	2020OB00621	OB de Retenção	880026	1.678,02	D	2.802.199,48	C	Não
06/02/20	2020OB00622	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.802.189,59	C	Não
06/02/20	2020OB00623	OB de Retenção	880026	6.035,70	D	2.796.153,89	C	Não
06/02/20	2020OB00624	OB de Retenção	880026	45.677,12	D	2.750.476,77	C	Não
06/02/20	2020OB00625	OB de Retenção	880026	66,97	D	2.750.409,80	C	Não
06/02/20	2020OB00626	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.750.316,27	C	Não
06/02/20	2020OB00627	OB de Retenção	880026	4.702,70	D	2.745.613,57	C	Não
06/02/20	2020OB00628	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.745.532,37	C	Não
06/02/20	2020OB00629	OB de Retenção	880026	955,96	D	2.744.576,41	C	Não

06/02/20	2020OB00630	OB de Retenção	880026	2.155,56	D	2.742.420,85	C	Não
06/02/20	2020OB00631	OB de Retenção	880026	2.830,91	D	2.739.589,94	C	Não
06/02/20	2020OB00632	OB de Retenção	880026	1.797.879,58	D	941.710,36	C	Não
06/02/20	2020OB00633	OB de Retenção	880026	12.121,88	D	929.588,48	C	Não
06/02/20	2020OB00634	OB de Retenção	880026	46.350,32	D	883.238,16	C	Não
06/02/20	2020OB00635	OB de Retenção	880026	141.379,12	D	741.859,04	C	Não
06/02/20	2020OB00636	OB de Retenção	880026	381.871,15	D	359.987,89	C	Não
06/02/20	2020OB00637	OB de Retenção	880026	994,90	D	358.992,99	C	Não
06/02/20	2020OB00638	OB de Retenção	880026	265,08	D	358.727,91	C	Não
06/02/20	2020OB00639	OB de Retenção	880026	739,73	D	357.988,18	C	Não
06/02/20	2020OB00640	OB de Retenção	880026	49,47	D	357.938,71	C	Não
06/02/20	2020OB00641	OB de Retenção	880026	3.142,50	D	354.796,21	C	Não
06/02/20	2020OB00642	OB de Retenção	880026	970,64	D	353.825,57	C	Não
06/02/20	2020OB00643	OB de Retenção	880026	71,89	D	353.753,68	C	Não
06/02/20	2020OB00644	OB de Retenção	880026	128,32	D	353.625,36	C	Não
06/02/20	2020OB00645	OB de Retenção	880026	80,61	D	353.544,75	C	Não
06/02/20	2020OB00646	OB de Retenção	880026	11.103,32	D	342.441,43	C	Não
06/02/20	2020OB00647	OB de Retenção	880026	127,80	D	342.313,63	C	Não
06/02/20	2020OB00648	OB de Retenção	880026	2.586,85	D	339.726,78	C	Não
06/02/20	2020OB00649	OB de Retenção	880026	565,95	D	339.160,83	C	Não
06/02/20	2020OB00650	OB de Retenção	880026	424,36	D	338.736,47	C	Não
06/02/20	2020OB00651	OB de Retenção	880026	3.145,02	D	335.591,45	C	Não
06/02/20	2020OB00652	OB de Retenção	880026	79,88	D	335.511,57	C	Não
06/02/20	2020OB00653	OB de Retenção	880026	1.721,88	D	333.789,69	C	Não
06/02/20	2020OB00654	OB de Retenção	880026	29,36	D	333.760,33	C	Não
06/02/20	2020OB00655	OB de Retenção	880026	3.427,97	D	330.332,36	C	Não
06/02/20	2020OB00656	OB de Retenção	880026	2.613,93	D	327.718,43	C	Não
06/02/20	2020OB00657	OB de Retenção	880026	3.703,79	D	324.014,64	C	Não
06/02/20	2020OB00658	OB de Retenção	880026	200,50	D	323.814,14	C	Não
06/02/20	2020OB00659	OB de Retenção	880026	25,58	D	323.788,56	C	Não
06/02/20	2020OB00660	OB de Retenção	880026	159,76	D	323.628,80	C	Não
06/02/20	2020OB00661	OB de Retenção	880026	29,45	D	323.599,35	C	Não

06/02/20	2020OB00662	OB de Retenção	880026	346,46	D	323.252,89	C	Não
06/02/20	2020OB00663	OB de Transferência	870955	78.894,56	C	402.147,45	C	Não
06/02/20	2020OB00664	OB Orçamentária	880002	263.521,31	D	138.626,14	C	Não
06/02/20	2020NA00145	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.894,56	D	59.731,58	C	Sim
07/02/20	2020NA00094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.386,72	C	89.118,30	C	Não
07/02/20	2020NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.437,38	C	104.555,68	C	Não
07/02/20	2020OB00678	OB Orçamentária	880002	590,92	D	103.964,76	C	Não
07/02/20	2020OB00679	OB Orçamentária	880002	10.484,40	D	93.480,36	C	Não
07/02/20	2020OB00680	OB Orçamentária	880002	9.250,52	D	84.229,84	C	Não
07/02/20	2020OB00681	OB Orçamentária	880002	4.573,82	D	79.656,02	C	Não
07/02/20	2020OB00682	OB Orçamentária	880002	9,58	D	79.646,44	C	Não
07/02/20	2020OB00683	OB Orçamentária	880002	1.794,16	D	77.852,28	C	Não
07/02/20	2020OB00684	OB Orçamentária	880002	2.591,65	D	75.260,63	C	Não
07/02/20	2020OB00685	OB Orçamentária	880002	1.140,00	D	74.120,63	C	Não
07/02/20	2020OB00686	OB Orçamentária	880002	1.125,58	D	72.995,05	C	Não
07/02/20	2020OB00687	OB Orçamentária	880002	3.595,63	D	69.399,42	C	Não
07/02/20	2020OB00688	OB Orçamentária	880002	593,75	D	68.805,67	C	Não
07/02/20	2020OB00689	OB Orçamentária	880002	900,00	D	67.905,67	C	Não
07/02/20	2020OB00691	OB Orçamentária	880002	873,11	D	67.032,56	C	Não
07/02/20	2020OB00690	OB Orçamentária	880002	539,00	D	66.493,56	C	Não
07/02/20	2020OB00692	OB de Retenção	880026	6.761,98	D	59.731,58	C	Não
10/02/20	2020NA00097	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.560,50	C	74.292,08	C	Não
10/02/20	2020NA00098	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.809,32	C	78.101,40	C	Não
10/02/20	2020OB00696	OB de Retenção	880026	3.193,96	D	74.907,44	C	Não
10/02/20	2020OB00698	OB Orçamentária	880002	1.508,16	D	73.399,28	C	Não
10/02/20	2020OB00697	OB Orçamentária	880002	848,34	D	72.550,94	C	Não
10/02/20	2020OB00699	OB Orçamentária	880002	288,45	D	72.262,49	C	Não
10/02/20	2020OB00700	OB Orçamentária	880002	1.587,43	D	70.675,06	C	Não
10/02/20	2020OB00701	OB Orçamentária	880002	331,89	D	70.343,17	C	Não
10/02/20	2020OB00704	OB de Retenção	880026	2.984,79	D	67.358,38	C	Não
10/02/20	2020OB00706	OB Orçamentária	880002	1.117,64	D	66.240,74	C	Não
10/02/20	2020OB00705	OB de Retenção	880026	1.651,74	D	64.589,00	C	Não

10/02/20	2020OB00707	OB Orçamentária	880002	3.303,48	D	61.285,52	C	Não
10/02/20	2020OB00708	OB de Retenção	880026	76,88	D	61.208,64	C	Não
10/02/20	2020OB00709	OB de Retenção	880026	955,30	D	60.253,34	C	Não
10/02/20	2020OB00710	OB de Retenção	880026	497,77	D	59.755,57	C	Não
10/02/20	2020OB00711	OB de Retenção	880026	2,19	D	59.753,38	C	Não
10/02/20	2020OB00712	OB de Retenção	880026	21,80	D	59.731,58	C	Não
11/02/20	2020GD00008	Guia de Devolução	880002	1.602,75	C	61.334,33	C	Sim
11/02/20	2020GD00009	Guia de Devolução	880002	1.571,44	C	62.905,77	C	Sim
11/02/20	2020GD00010	Guia de Devolução	880002	826,30	C	63.732,07	C	Sim
11/02/20	2020GD00011	Guia de Devolução	880002	4.340,00	C	68.072,07	C	Sim
11/02/20	2020GR00027	Guia de Recolhimento	780003	6.662,20	C	74.734,27	C	Não
11/02/20	2020GR00028	Guia de Recolhimento	780105	2.081,68	D	72.652,59	C	Sim
11/02/20	2020GR00029	Guia de Recolhimento	780105	457,96	D	72.194,63	C	Sim
11/02/20	2020GR00030	Guia de Recolhimento	780105	3.174,56	D	69.020,07	C	Sim
11/02/20	2020GR00031	Guia de Recolhimento	780105	948,00	D	68.072,07	C	Sim
11/02/20	2020GR00032	Guia de Recolhimento	780105	1.602,75	D	66.469,32	C	Sim
11/02/20	2020GR00033	Guia de Recolhimento	780105	1.571,44	D	64.897,88	C	Sim
11/02/20	2020GR00034	Guia de Recolhimento	780105	826,30	D	64.071,58	C	Sim
11/02/20	2020GR00035	Guia de Recolhimento	780105	4.340,00	D	59.731,58	C	Sim
11/02/20	2020NA00146	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.571,44	D	58.160,14	C	Sim
12/02/20	2020NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.778,65	C	72.938,79	C	Não
12/02/20	2020OB00718	RPP	880002	14.778,65	D	58.160,14	C	Não
12/02/20	2020GD00014	Guia de Devolução	880002	14.778,65	C	72.938,79	C	Sim
12/02/20	2020NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.938,79	D	-0,00	C	Sim
13/02/20	2020NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.029,52	C	13.029,52	C	Não
13/02/20	2020OB00724	RPP	880002	13.029,52	D	-0,00	C	Não
14/02/20	2020NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.585,00	C	35.585,00	C	Não
14/02/20	2020OB00735	RPP	880002	9.699,45	D	25.885,55	C	Não
14/02/20	2020OB00736	RPP	880002	14.778,65	D	11.106,90	C	Não
14/02/20	2020OB00740	RPP	880002	11.106,90	D	-0,00	C	Não
17/02/20	2020NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.001,02	C	11.001,02	C	Não
17/02/20	2020OB00749	RPP	880002	11.001,02	D	-0,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 11:40.

17/02/20	2020GR00052	Guia de Recolhimento	780026	16,83	C	16,83	C	Não
17/02/20	2020GR00053	Guia de Recolhimento	780026	163,67	C	180,50	C	Não
17/02/20	2020NS00090	Nota de Sistema	780026	16,83	D	163,67	C	Não
17/02/20	2020NS00091	Nota de Sistema	780026	163,67	D	-0,00	C	Não
17/02/20	2020GR00054	Guia de Recolhimento	780026	16,83	C	16,83	C	Não
17/02/20	2020GR00055	Guia de Recolhimento	780026	163,67	C	180,50	C	Não
17/02/20	2020NA00167	Nota de Aplicação e Resgate	880049	180,50	D	-0,00	C	Sim
19/02/20	2020NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.053.941,48	C	1.053.941,48	C	Não
19/02/20	2020NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.771.689,77	C	6.825.631,25	C	Não
19/02/20	2020OB00779	OB de Retenção	880026	2.295.679,17	D	4.529.952,08	C	Não
19/02/20	2020OB00781	OB Orçamentária	880002	1.191.059,34	D	3.338.892,74	C	Não
19/02/20	2020OB00780	OB Orçamentária	880002	1.823.727,34	D	1.515.165,40	C	Não
19/02/20	2020OB00782	OB Orçamentária	880002	423.539,74	D	1.091.625,66	C	Não
19/02/20	2020OB00783	OB Orçamentária	880002	353.044,48	D	738.581,18	C	Não
19/02/20	2020OB00784	OB Orçamentária	880002	1.129,65	D	737.451,53	C	Não
19/02/20	2020OB00788	OB Orçamentária	880002	341.351,01	D	396.100,52	C	Não
19/02/20	2020OB00787	OB Orçamentária	880002	44.343,76	D	351.756,76	C	Não
19/02/20	2020OB00785	OB Orçamentária	880002	90.082,48	D	261.674,28	C	Não
19/02/20	2020OB00786	OB Orçamentária	880002	92.123,10	D	169.551,18	C	Não
19/02/20	2020OB00790	OB Orçamentária	880002	166.155,84	D	3.395,34	C	Não
19/02/20	2020OB00789	OB Orçamentária	880002	3.395,34	D	-0,00	C	Não
19/02/20	2020OB00800	OB de Transferência	870955	59.225.561,18	C	59.225.561,18	C	Não
19/02/20	2020NA00130	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.927.895,66	D	42.297.665,52	C	Não
19/02/20	2020NS00066	Nota de Sistema	880048	16.927.895,66	C	59.225.561,18	C	Não
19/02/20	2020NA00131	Nota de Aplicação e Resgate	880048	59.225.561,18	D	-0,00	C	Não
20/02/20	2020NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	880049	787.343,59	C	787.343,59	C	Não
20/02/20	2020OB00818	OB Orçamentária	880002	32.832,09	D	754.511,50	C	Não
20/02/20	2020OB00819	OB Orçamentária	880002	28.347,92	D	726.163,58	C	Não
20/02/20	2020OB00820	OB Orçamentária	880002	283.203,80	D	442.959,78	C	Não
20/02/20	2020OB00821	OB Orçamentária	880002	375.591,39	D	67.368,39	C	Não
20/02/20	2020OB00822	OB Orçamentária	880002	67.368,39	D	-0,00	C	Não
21/02/20	2020NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236,47	C	236,47	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 11:40.

21/02/20	2020NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236,47	C	472,94	C	Não
21/02/20	2020NS00065	Nota de Sistema	880049	236,47	D	236,47	C	Não
21/02/20	2020OB00824	OB de Retenção	880026	236,47	D	-0,00	C	Não
27/02/20	2020NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.714.354,47	C	32.714.354,47	C	Não
27/02/20	2020NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.757.883,24	C	42.472.237,71	C	Não
27/02/20	2020NA00134	Nota de Aplicação e Resgate	880049	696.061,36	C	43.168.299,07	C	Não
27/02/20	2020OB00852	OB Orçamentária	880002	25.337,91	D	43.142.961,16	C	Não
27/02/20	2020OB00853	OB Orçamentária	880002	1.914.737,94	D	41.228.223,22	C	Não
27/02/20	2020OB00854	OB Orçamentária	880002	133.300,87	D	41.094.922,35	C	Não
27/02/20	2020OB00855	OB Orçamentária	880002	1.616.336,07	D	39.478.586,28	C	Não
27/02/20	2020OB00856	OB Orçamentária	880002	5.332.291,99	D	34.146.294,29	C	Não
27/02/20	2020OB00857	OB Orçamentária	880002	48,84	D	34.146.245,45	C	Não
27/02/20	2020OB00858	OB Orçamentária	880002	5.238.796,45	D	28.907.449,00	C	Não
27/02/20	2020OB00859	OB Orçamentária	880002	237,22	D	28.907.211,78	C	Não
27/02/20	2020OB00860	OB Orçamentária	880002	734,68	D	28.906.477,10	C	Não
27/02/20	2020OB00861	OB Orçamentária	880002	7.516.442,92	D	21.390.034,18	C	Não
27/02/20	2020OB00862	OB Orçamentária	880002	961,70	D	21.389.072,48	C	Não
27/02/20	2020OB00863	OB Orçamentária	880002	9.689.391,25	D	11.699.681,23	C	Não
27/02/20	2020OB00864	OB de Retenção	880026	71.508,52	D	11.628.172,71	C	Não
27/02/20	2020OB00865	OB Orçamentária	880002	2.039.570,43	D	9.588.602,28	C	Não
27/02/20	2020OB00866	OB Orçamentária	880002	3.927,72	D	9.584.674,56	C	Não
27/02/20	2020OB00867	OB Orçamentária	880002	177.931,48	D	9.406.743,08	C	Não
27/02/20	2020OB00868	OB Orçamentária	880002	439.752,30	D	8.966.990,78	C	Não
27/02/20	2020OB00869	OB Orçamentária	880002	404.051,17	D	8.562.939,61	C	Não
27/02/20	2020OB00870	OB Orçamentária	880002	101,40	D	8.562.838,21	C	Não
27/02/20	2020OB00871	OB Orçamentária	880002	594,36	D	8.562.243,85	C	Não
27/02/20	2020OB00872	OB Orçamentária	880002	21.614,81	D	8.540.629,04	C	Não
27/02/20	2020OB00873	OB Orçamentária	880002	104.653,75	D	8.435.975,29	C	Não
27/02/20	2020OB00874	OB Orçamentária	880002	142.992,67	D	8.292.982,62	C	Não
27/02/20	2020OB00875	OB Orçamentária	880002	25.852,50	D	8.267.130,12	C	Não
27/02/20	2020OB00876	OB Orçamentária	880002	195.359,00	D	8.071.771,12	C	Não
27/02/20	2020OB00877	OB Orçamentária	880002	43.106,25	D	8.028.664,87	C	Não

27/02/20	2020OB00878	OB Orçamentária	880002	529.004,41	D	7.499.660,46	C	Não
27/02/20	2020OB00879	OB Orçamentária	880002	89.100,00	D	7.410.560,46	C	Não
27/02/20	2020OB00880	OB Orçamentária	880002	1.458.395,05	D	5.952.165,41	C	Não
27/02/20	2020OB00881	OB Orçamentária	880002	317.110,04	D	5.635.055,37	C	Não
27/02/20	2020OB00882	OB Orçamentária	880002	184.858,09	D	5.450.197,28	C	Não
27/02/20	2020OB00883	OB Orçamentária	880002	7.302,30	D	5.442.894,98	C	Não
27/02/20	2020OB00884	OB Orçamentária	880002	2.199,40	D	5.440.695,58	C	Não
27/02/20	2020OB00885	OB Orçamentária	880002	300,00	D	5.440.395,58	C	Não
27/02/20	2020OB00886	OB Orçamentária	880002	17.510,40	D	5.422.885,18	C	Não
27/02/20	2020OB00888	OB Orçamentária	880002	601.227,78	D	4.821.657,40	C	Não
27/02/20	2020OB00887	OB Orçamentária	880002	3.825,00	D	4.817.832,40	C	Não
27/02/20	2020OB00889	OB Orçamentária	880002	143.393,75	D	4.674.438,65	C	Não
27/02/20	2020OB00890	OB Orçamentária	880002	1.912,50	D	4.672.526,15	C	Não
27/02/20	2020OB00891	OB Orçamentária	880002	147.016,56	D	4.525.509,59	C	Não
27/02/20	2020OB00892	OB Orçamentária	880002	13.320,00	D	4.512.189,59	C	Não
27/02/20	2020OB00893	OB Orçamentária	880002	117.653,76	D	4.394.535,83	C	Não
27/02/20	2020OB00894	OB Orçamentária	880002	381.568,47	D	4.012.967,36	C	Não
27/02/20	2020OB00895	OB Orçamentária	880002	479.158,87	D	3.533.808,49	C	Não
27/02/20	2020OB00896	OB Orçamentária	880002	670.375,44	D	2.863.433,05	C	Não
27/02/20	2020OB00897	OB Orçamentária	880002	702.353,22	D	2.161.079,83	C	Não
27/02/20	2020OB00898	OB de Retenção	880026	1.465.018,47	D	696.061,36	C	Não
27/02/20	2020OB00909	OB de Retenção	880026	2.597,20	D	693.464,16	C	Não
27/02/20	2020OB00914	OB de Retenção	880026	786,91	D	692.677,25	C	Não
27/02/20	2020OB00918	OB de Retenção	880026	236,47	D	692.440,78	C	Não
27/02/20	2020OB00922	OB de Retenção	880026	1.023,38	D	691.417,40	C	Não
27/02/20	2020OB00924	OB de Retenção	880026	283,76	D	691.133,64	C	Não
27/02/20	2020OB00932	OB de Retenção	880026	782,21	D	690.351,43	C	Não
27/02/20	2020OB00933	OB de Retenção	880026	312,89	D	690.038,54	C	Não
27/02/20	2020OB00935	OB de Retenção	880026	252,93	D	689.785,61	C	Não
27/02/20	2020OB00934	OB de Retenção	880026	30.032,73	D	659.752,88	C	Não
27/02/20	2020OB00944	OB Orçamentária	880002	379.037,79	D	280.715,09	C	Não
27/02/20	2020OB00945	OB Orçamentária	880002	7.896,62	D	272.818,47	C	Não

27/02/20	2020OB00946	OB Orçamentária	880002	272.818,47	D	-0,00	C	Não
27/02/20	2020NA00135	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.505,99	C	27.505,99	C	Não
27/02/20	2020OB00950	OB de Retenção	880026	24.155,62	D	3.350,37	C	Não
27/02/20	2020OB00951	RPP	880002	3.350,37	D	-0,00	C	Não
28/02/20	2020NA00136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.091,51	C	100.091,51	C	Não
28/02/20	2020OB00964	OB de Retenção	880026	7.896,62	D	92.194,89	C	Não
28/02/20	2020OB00966	OB de Retenção	880026	86.862,83	D	5.332,06	C	Não
28/02/20	2020OB00977	OB de Retenção	880026	306,50	D	5.025,56	C	Não
28/02/20	2020OB00978	OB de Retenção	880026	510,83	D	4.514,73	C	Não
28/02/20	2020OB00980	OB de Retenção	880026	510,83	D	4.003,90	C	Não
28/02/20	2020OB00979	OB de Retenção	880026	255,41	D	3.748,49	C	Não
28/02/20	2020OB00981	OB de Retenção	880026	306,50	D	3.441,99	C	Não
28/02/20	2020OB00982	OB de Retenção	880026	1.300,83	D	2.141,16	C	Não
28/02/20	2020OB00983	OB de Retenção	880026	1.630,33	D	510,83	C	Não
28/02/20	2020OB00984	OB de Retenção	880026	510,83	D	-0,00	C	Não
28/02/20	2020GD0001 5	Guia de Devolução	880002	1.272,03	C	1.272,03	C	Sim
28/02/20	2020GD0001 6	Guia de Devolução	880002	733,34	C	2.005,37	C	Sim
28/02/20	2020GD0001 7	Guia de Devolução	880002	229,52	C	2.234,89	C	Sim
28/02/20	2020GD0001 8	Guia de Devolução	880002	10.532,02	C	12.766,91	C	Sim
28/02/20	2020GD0001 9	Guia de Devolução	880002	1.592,40	C	14.359,31	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 0	Guia de Devolução	880002	1.286,47	C	15.645,78	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 1	Guia de Devolução	880002	1.559,79	C	17.205,57	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 2	Guia de Devolução	880002	433,94	C	17.639,51	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 3	Guia de Devolução	880002	484,46	C	18.123,97	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 4	Guia de Devolução	880002	4.722,99	C	22.846,96	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 5	Guia de Devolução	880002	1.362,28	C	24.209,24	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 6	Guia de Devolução	880002	433,94	C	24.643,18	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 7	Guia de Devolução	880002	1.843,81	C	26.486,99	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 8	Guia de Devolução	880002	686,26	C	27.173,25	C	Sim
28/02/20	2020NA00168	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.558,43	D	22.614,82	C	Sim
28/02/20	2020NA00169	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.614,82	D	-0,00	C	Sim
28/02/20	2020GD0002 9	Guia de Devolução	880002	1.449,52	C	1.449,52	C	Sim

28/02/20	2020NA00176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.449,52	D	-0,00	C	Sim
			Saldo Final:	-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:29/02/2020 09:16:18 PAG.: 1

REFERENCIA : 03/02/2020 A 28/02/2020

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO

CPF/CNPJ.....: 27080563000193

C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0076

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/01/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885.257,53	20.885.257,53
03/02/2020	3.569,17	20.888.826,70	0,00	136.104,08	0,00	20.752.722,62	20.752.722,62
04/02/2020	3.546,32	20.756.268,94	65.315,89	0,00	0,00	20.821.584,83	20.821.584,83
05/02/2020	3.558,31	20.825.143,14	0,00	6.226.088,30	0,00	14.599.054,84	14.599.054,84
06/02/2020	2.494,78	14.601.549,62	0,00	2.805.338,45	0,00	11.796.211,17	11.796.211,17
07/02/2020	1.903,57	11.798.114,74	34.541,32	0,00	0,00	11.832.656,06	11.832.656,06
10/02/2020	1.909,39	11.834.565,45	0,00	18.369,82	0,00	11.816.195,63	11.816.195,63
11/02/2020	1.906,88	11.818.102,51	0,00	0,00	0,00	11.818.102,51	11.818.102,51
12/02/2020	1.907,03	11.820.009,54	0,00	14.778,65	0,00	11.805.230,89	11.805.230,89
13/02/2020	1.904,98	11.807.135,87	1.749,13	0,00	0,00	11.808.885,00	11.808.885,00
14/02/2020	1.905,61	11.810.790,61	0,00	35.585,00	0,00	11.775.205,61	11.775.205,61
17/02/2020	1.900,22	11.777.105,83	0,00	10.820,52	0,00	11.766.285,31	11.766.285,31
18/02/2020	1.898,72	11.768.184,03	0,00	0,00	0,00	11.768.184,03	11.768.184,03
19/02/2020	1.899,05	11.770.083,08	0,00	6.825.631,25	0,00	4.944.451,83	4.944.451,83
20/02/2020	797,88	4.945.249,71	58.438.217,59	0,00	0,00	63.383.467,30	63.383.467,30
21/02/2020	10.228,19	63.393.695,49	0,00	236,47	0,00	63.393.459,02	63.393.459,02
26/02/2020	10.230,02	63.403.689,04	0,00	0,00	0,00	63.403.689,04	63.403.689,04
27/02/2020	10.231,36	63.413.920,40	0,00	43.195.805,06	0,00	20.218.115,34	20.218.115,34
28/02/2020	3.262,64	20.221.377,98	0,00	71.468,74	0,00	20.149.909,24	20.149.909,24

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	20.885.257,53
APLICADO NO MES	58.539.823,93
RESGATADO NO MES	59.340.226,34
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	65.054,12
SALDO BRUTO (ATUAL)	20.149.909,24
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	20.149.909,24



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0076.0012221503.AF. AF9999999
Período	01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		20.885.257,53		
03/02/20	2020NA00074	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.557,17	D	20.762.700,36	C	Não
03/02/20	2020NA00075	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.060,09	D	20.755.640,27	C	Não
03/02/20	2020NA00076	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.486,82	D	20.749.153,45	C	Não
04/02/20	2020NA00144	Nota de Aplicação e Resgate	880049	470,86	C	20.749.624,31	C	Sim
04/02/20	2020NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.584,31	C	20.755.208,62	C	Sim
05/02/20	2020NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.142.533,12	D	15.612.675,50	C	Não
05/02/20	2020NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.083.555,18	D	14.529.120,32	C	Não
06/02/20	2020NP00024	Nota Patrimonial	780977	3.000.000,00	C	17.529.120,32	C	Não
06/02/20	2020NP00024	Nota Patrimonial	870977	3.000.000,00	D	14.529.120,32	C	Não
06/02/20	2020NA00090	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.091.200,97	D	12.437.919,35	C	Não
06/02/20	2020NA00091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	450.616,17	D	11.987.303,18	C	Não
06/02/20	2020NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	263.521,31	D	11.723.781,87	C	Não
06/02/20	2020NA00145	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.894,56	C	11.802.676,43	C	Sim
07/02/20	2020NA00094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.386,72	D	11.773.289,71	C	Não
07/02/20	2020NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.437,38	D	11.757.852,33	C	Não
10/02/20	2020NA00097	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.560,50	D	11.743.291,83	C	Não
10/02/20	2020NA00098	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.809,32	D	11.739.482,51	C	Não
11/02/20	2020NA00146	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.571,44	C	11.741.053,95	C	Sim
12/02/20	2020NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.778,65	D	11.726.275,30	C	Não
12/02/20	2020NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.938,79	C	11.799.214,09	C	Sim
13/02/20	2020NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.029,52	D	11.786.184,57	C	Não
14/02/20	2020NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.585,00	D	11.750.599,57	C	Não
17/02/20	2020NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.001,02	D	11.739.598,55	C	Não
17/02/20	2020NA00167	Nota de Aplicação e Resgate	880049	180,50	C	11.739.779,05	C	Sim
19/02/20	2020NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.053.941,48	D	10.685.837,57	C	Não
19/02/20	2020NP00080	Nota Patrimonial	780977	4.500.000,00	C	15.185.837,57	C	Não
19/02/20	2020NP00080	Nota Patrimonial	870977	4.500.000,00	D	10.685.837,57	C	Não

19/02/20	2020NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.771.689,77	D	4.914.147,80	C	Não
19/02/20	2020NA00130	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.927.895,66	C	21.842.043,46	C	Não
19/02/20	2020NS00066	Nota de Sistema	880048	16.927.895,66	D	4.914.147,80	C	Não
19/02/20	2020NA00131	Nota de Aplicação e Resgate	880048	59.225.561,18	C	64.139.708,98	C	Não
20/02/20	2020NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	880049	787.343,59	D	63.352.365,39	C	Não
21/02/20	2020NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236,47	D	63.352.128,92	C	Não
21/02/20	2020NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236,47	D	63.351.892,45	C	Não
21/02/20	2020NS00065	Nota de Sistema	880049	236,47	C	63.352.128,92	C	Não
27/02/20	2020NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.714.354,47	D	30.637.774,45	C	Não
27/02/20	2020NP00097	Nota Patrimonial	780977	9.000.000,00	C	39.637.774,45	C	Não
27/02/20	2020NP00097	Nota Patrimonial	870977	9.000.000,00	D	30.637.774,45	C	Não
27/02/20	2020NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.757.883,24	D	20.879.891,21	C	Não
27/02/20	2020NA00134	Nota de Aplicação e Resgate	880049	696.061,36	D	20.183.829,85	C	Não
27/02/20	2020NA00135	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.505,99	D	20.156.323,86	C	Não
28/02/20	2020NA00136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.091,51	D	20.056.232,35	C	Não
28/02/20	2020GR00044	Guia de Recolhimento	880050	65.054,12	C	20.121.286,47	C	Não
28/02/20	2020NA00168	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.558,43	C	20.125.844,90	C	Sim
28/02/20	2020NA00169	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.614,82	C	20.148.459,72	C	Sim
28/02/20	2020NA00176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.449,52	C	20.149.909,24	C	Sim
			Saldo Final:	20.149.909,24				



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	32	122.855,85 D	
03/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	33	1.746.590,14 D	
03/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	34	13.720,80 D	
03/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	35	23.735,70 D	
03/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	36	202.302,40 D	
03/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	37	5.956,55 D	
03/02/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	2.115.161,44 C	0,00 C
04/02/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	102.922,59 C	
04/02/2020		0000	14011 639	IPVA	350	420.693,93 C	
04/02/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.782.664,41 C	
04/02/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	6.306.280,93 D	0,00 C
05/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	38	540.198,67 D	
05/02/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	540.198,67 C	0,00 C
06/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	40	78.894,56 D	
06/02/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	78.894,56 C	0,00 C
10/02/2020		0000	14011 683	ITR	350	1.994,25 C	
10/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.829.831,09 C	
10/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.199.133,91 C	
10/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	644.869,62 C	
10/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.208.675,36 C	
10/02/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.875.651,04 C	
10/02/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	602.027,06 C	
10/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	42	167.243,49 D	
10/02/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.875.651,04 D	
10/02/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	20.319.287,80 D	0,00 C
11/02/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	77.242,21 C	
11/02/2020		0000	14011 639	IPVA	350	469.604,23 C	
11/02/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.802.702,19 C	
11/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	43	19.429,59 D	
11/02/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	4.330.119,04 D	0,00 C
12/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	45	105.613,56 D	
12/02/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	105.613,56 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	46	78.236,15 D	
13/02/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	78.236,15 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	47	64.958,90 D	
14/02/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	64.958,90 C	0,00 C
17/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	48	54.314,30 D	
17/02/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	54.314,30 C	0,00 C
18/02/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	70.502,39 C	
18/02/2020		0000	14011 639	IPVA	350	481.126,14 C	
18/02/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.631.079,56 C	
18/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	49	30.338,36 D	
18/02/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	24.152.369,73 D	0,00 C
19/02/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	50	59.307.489,66 D	
19/02/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	59.307.489,66 C	0,00 C
20/02/2020		0000	14011 683	ITR	350	453,91 C	
20/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	958.669,75 C	
20/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	130.192,06 C	
20/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	70.014,58 C	
20/02/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.073.712,20 C	

20/02/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	697.000,20 C
20/02/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	223.715,89 C
20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	53	74.695,48 D
20/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	54	2.351.530,05 D
20/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	697.000,20 D
20/02/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	30.532,86 D 0,00 C
21/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	55	161.974,76 D
21/02/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	161.974,76 C 0,00 C
27/02/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	124.957,18 C
27/02/2020	0000	14011 639 IPVA	350	476.855,12 C
27/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.292.833,73 C
27/02/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.009.150.000		944,29 C
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	56	2.281.792,56 D
27/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	57	598.688,00 D
27/02/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	23.015.109,76 D 0,00 C
28/02/2020	0000	14011 683 ITR	350	752,66 C
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.796.431,31 C
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	379.768,96 C
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	204.231,97 C
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.684.615,08 C
28/02/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	782.640,52 C
28/02/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	251.203,84 C
28/02/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	59	142.787,20 D
28/02/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	782.640,52 D
28/02/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	6.174.216,62 D 0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705
Período	01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
03/02/20	2020NA00072	Nota de Aplicação e Resgate	880049	942.152,39	C	942.152,39	C	Não
03/02/20	2020NA00073	Nota de Aplicação e Resgate	880049	927.293,60	C	1.869.445,99	C	Não
03/02/20	2020OB00487	OB de Retenção	880026	8.582,44	D	1.860.863,55	C	Não
03/02/20	2020OB00488	OB de Retenção	880026	86.803,96	D	1.774.059,59	C	Não
03/02/20	2020OB00489	OB de Retenção	880026	472,93	D	1.773.586,66	C	Não
03/02/20	2020OB00490	OB de Retenção	880026	7.457,54	D	1.766.129,12	C	Não
03/02/20	2020OB00491	OB de Retenção	880026	614,02	D	1.765.515,10	C	Não
03/02/20	2020OB00492	OB de Retenção	880026	189,17	D	1.765.325,93	C	Não
03/02/20	2020OB00493	OB de Retenção	880026	598,52	D	1.764.727,41	C	Não
03/02/20	2020OB00494	OB de Retenção	880026	236,47	D	1.764.490,94	C	Não
03/02/20	2020OB00495	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	1.762.917,12	C	Não
03/02/20	2020OB00496	OB de Retenção	880026	810,27	D	1.762.106,85	C	Não
03/02/20	2020OB00497	OB de Retenção	880026	755,90	D	1.761.350,95	C	Não
03/02/20	2020OB00498	OB de Retenção	880026	2.204,92	D	1.759.146,03	C	Não
03/02/20	2020OB00499	OB de Retenção	880026	4.174,96	D	1.754.971,07	C	Não
03/02/20	2020OB00500	OB de Retenção	880026	962,59	D	1.754.008,48	C	Não
03/02/20	2020OB00510	RPP	880002	154.964,81	D	1.599.043,67	C	Não
03/02/20	2020OB00509	OB de Retenção	880026	7.891,27	D	1.591.152,40	C	Não
03/02/20	2020OB00511	RPP	880002	35.494,85	D	1.555.657,55	C	Não
03/02/20	2020OB00512	RPP	880002	201.559,34	D	1.354.098,21	C	Não
03/02/20	2020OB00513	RPP	880002	259.401,06	D	1.094.697,15	C	Não
03/02/20	2020OB00514	RPP	880002	131.667,77	D	963.029,38	C	Não
03/02/20	2020OB00516	RPP	880002	199.597,80	D	763.431,58	C	Não
03/02/20	2020OB00515	RPP	880002	183.067,61	D	580.363,97	C	Não
03/02/20	2020OB00518	RPP	880002	125.009,29	D	455.354,68	C	Não

03/02/20	2020OB00517	RPP	880002	281.594,19	D	173.760,49	C	Não
03/02/20	2020OB00519	RPP	880002	173.760,49	D	-0,00	C	Não
03/02/20	2020NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	880049	245.715,45	C	245.715,45	C	Não
03/02/20	2020OB00520	OB Orçamentária	880002	2.815,10	D	242.900,35	C	Não
03/02/20	2020OB00521	OB Orçamentária	880002	1.649,20	D	241.251,15	C	Não
03/02/20	2020OB00522	OB Orçamentária	880002	647,90	D	240.603,25	C	Não
03/02/20	2020OB00523	OB Orçamentária	880002	615,60	D	239.987,65	C	Não
03/02/20	2020OB00524	OB Orçamentária	880002	450,30	D	239.537,35	C	Não
03/02/20	2020OB00525	OB Orçamentária	880002	266,00	D	239.271,35	C	Não
03/02/20	2020OB00526	OB Orçamentária	880002	36.340,20	D	202.931,15	C	Não
03/02/20	2020OB00527	OB Orçamentária	880002	125,40	D	202.805,75	C	Não
03/02/20	2020OB00528	OB Orçamentária	880002	13.065,00	D	189.740,75	C	Não
03/02/20	2020OB00529	OB Orçamentária	880002	101.946,00	D	87.794,75	C	Não
03/02/20	2020OB00530	OB Orçamentária	880002	425,60	D	87.369,15	C	Não
03/02/20	2020OB00531	OB Orçamentária	880002	4.687,80	D	82.681,35	C	Não
03/02/20	2020OB00532	OB Orçamentária	880002	250,80	D	82.430,55	C	Não
03/02/20	2020OB00533	OB Orçamentária	880002	592,80	D	81.837,75	C	Não
03/02/20	2020OB00534	OB Orçamentária	880002	3.762,00	D	78.075,75	C	Não
03/02/20	2020OB00535	OB Orçamentária	880002	5.678,40	D	72.397,35	C	Não
03/02/20	2020OB00536	OB Orçamentária	880002	23.439,00	D	48.958,35	C	Não
03/02/20	2020OB00537	OB Orçamentária	880002	1.068,60	D	47.889,75	C	Não
03/02/20	2020OB00538	OB Orçamentária	880002	228,00	D	47.661,75	C	Não
03/02/20	2020OB00539	OB Orçamentária	880002	444,60	D	47.217,15	C	Não
03/02/20	2020OB00540	OB Orçamentária	880002	1.094,40	D	46.122,75	C	Não
03/02/20	2020OB00541	OB Orçamentária	880002	1.231,20	D	44.891,55	C	Não
03/02/20	2020OB00542	OB Orçamentária	880002	273,60	D	44.617,95	C	Não
03/02/20	2020OB00543	OB Orçamentária	880002	273,60	D	44.344,35	C	Não
03/02/20	2020OB00544	OB Orçamentária	880002	456,00	D	43.888,35	C	Não
03/02/20	2020OB00545	OB Orçamentária	880002	1.994,40	D	41.893,95	C	Não
03/02/20	2020OB00546	OB Orçamentária	880002	10.172,80	D	31.721,15	C	Não
03/02/20	2020OB00548	OB Orçamentária	880002	3.768,00	D	27.953,15	C	Não
03/02/20	2020OB00547	OB Orçamentária	880002	114,00	D	27.839,15	C	Não

03/02/20	2020OB00549	OB Orçamentária	880002	456,00	D	27.383,15	C	Não
03/02/20	2020OB00550	OB Orçamentária	880002	380,00	D	27.003,15	C	Não
03/02/20	2020OB00551	OB Orçamentária	880002	850,10	D	26.153,05	C	Não
03/02/20	2020OB00552	OB Orçamentária	880002	212,80	D	25.940,25	C	Não
03/02/20	2020OB00553	OB Orçamentária	880002	553,60	D	25.386,65	C	Não
03/02/20	2020OB00554	OB Orçamentária	880002	204,06	D	25.182,59	C	Não
03/02/20	2020OB00555	OB Orçamentária	880002	2.841,64	D	22.340,95	C	Não
03/02/20	2020OB00556	OB Orçamentária	880002	1.244,88	D	21.096,07	C	Não
03/02/20	2020OB00557	OB Orçamentária	880002	224,20	D	20.871,87	C	Não
03/02/20	2020OB00558	OB Orçamentária	880002	336,30	D	20.535,57	C	Não
03/02/20	2020OB00559	OB Orçamentária	880002	3.321,70	D	17.213,87	C	Não
03/02/20	2020OB00560	OB Orçamentária	880002	224,20	D	16.989,67	C	Não
03/02/20	2020OB00561	OB Orçamentária	880002	1.003,20	D	15.986,47	C	Não
03/02/20	2020OB00562	OB Orçamentária	880002	125,40	D	15.861,07	C	Não
03/02/20	2020OB00563	OB Orçamentária	880002	5.933,40	D	9.927,67	C	Não
03/02/20	2020OB00564	OB Orçamentária	880002	136,80	D	9.790,87	C	Não
03/02/20	2020OB00565	OB Orçamentária	880002	501,60	D	9.289,27	C	Não
03/02/20	2020OB00566	OB Orçamentária	880002	259,35	D	9.029,92	C	Não
03/02/20	2020OB00567	OB Orçamentária	880002	1.094,40	D	7.935,52	C	Não
03/02/20	2020OB00568	OB Orçamentária	880002	456,00	D	7.479,52	C	Não
03/02/20	2020OB00569	OB Orçamentária	880002	700,34	D	6.779,18	C	Não
03/02/20	2020OB00572	OB Orçamentária	880002	167,20	D	6.611,98	C	Não
03/02/20	2020OB00570	OB Orçamentária	880002	336,26	D	6.275,72	C	Não
03/02/20	2020OB00571	OB Orçamentária	880002	425,22	D	5.850,50	C	Não
03/02/20	2020OB00573	OB Orçamentária	880002	1.077,30	D	4.773,20	C	Não
03/02/20	2020OB00574	OB Orçamentária	880002	159,20	D	4.614,00	C	Não
03/02/20	2020OB00575	OB Orçamentária	880002	2.204,60	D	2.409,40	C	Não
03/02/20	2020OB00576	OB Orçamentária	880002	1.771,60	D	637,80	C	Não
03/02/20	2020OB00577	OB Orçamentária	880002	261,60	D	376,20	C	Não
03/02/20	2020OB00578	OB Orçamentária	880002	376,20	D	-0,00	C	Não
04/02/20	2020GR00036	Guia de Recolhimento	780091	1.891.884,28	C	1.891.884,28	C	Não
04/02/20	2020GR00037	Guia de Recolhimento	780091	4.414.396,65	C	6.306.280,93	C	Não

04/02/20	2020NA00106	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.891.884,28	D	4.414.396,65	C	Não
04/02/20	2020NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.414.396,65	D	0,00	C	Não
05/02/20	2020NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	880049	254.018,74	C	254.018,74	C	Não
05/02/20	2020NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	880049	286.179,93	C	540.198,67	C	Não
05/02/20	2020OB00603	RPP	880002	119.820,18	D	420.378,49	C	Não
05/02/20	2020OB00604	RPP	880002	166.359,75	D	254.018,74	C	Não
05/02/20	2020OB00605	RPP	880002	79.948,41	D	174.070,33	C	Não
05/02/20	2020OB00606	RPP	880002	21.171,93	D	152.898,40	C	Não
05/02/20	2020OB00607	OB Orçamentária	880002	76.074,23	D	76.824,17	C	Não
05/02/20	2020OB00608	OB Orçamentária	880002	22.201,79	D	54.622,38	C	Não
05/02/20	2020OB00609	OB Orçamentária	880002	5.944,48	D	48.677,90	C	Não
05/02/20	2020OB00611	OB Orçamentária	880002	24.900,00	D	23.777,90	C	Não
05/02/20	2020OB00610	OB Orçamentária	880002	23.777,90	D	-0,00	C	Não
06/02/20	2020NA00089	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.894,56	C	78.894,56	C	Não
06/02/20	2020OB00663	OB de Transferência	870955	78.894,56	D	-0,00	C	Não
07/02/20	2020NA00093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.386,72	C	29.386,72	C	Não
07/02/20	2020NS00045	Nota de Sistema	880049	29.386,72	D	-0,00	C	Não
10/02/20	2020NA00096	Nota de Aplicação e Resgate	880049	167.243,49	C	167.243,49	C	Não
10/02/20	2020OB00713	RPP	880002	63.053,60	D	104.189,89	C	Não
10/02/20	2020OB00714	RPP	880002	104.189,89	D	-0,00	C	Não
10/02/20	2020GR00038	Guia de Recolhimento	780091	6.145.959,39	C	6.145.959,39	C	Não
10/02/20	2020GR00039	Guia de Recolhimento	780091	14.340.571,90	C	20.486.531,29	C	Não
10/02/20	2020NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.145.959,39	D	14.340.571,90	C	Não
10/02/20	2020NA00109	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.340.571,90	D	-0,00	C	Não
11/02/20	2020NA00099	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.429,59	C	19.429,59	C	Não
11/02/20	2020OB00715	RPP	880002	10.209,33	D	9.220,26	C	Não
11/02/20	2020OB00716	RPP	880002	9.220,26	D	-0,00	C	Não
11/02/20	2020GR00040	Guia de Recolhimento	780091	1.304.864,59	C	1.304.864,59	C	Não
11/02/20	2020GR00041	Guia de Recolhimento	780091	3.044.684,04	C	4.349.548,63	C	Não
11/02/20	2020NA00110	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.304.864,59	D	3.044.684,04	C	Não
11/02/20	2020NA00111	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.044.684,04	D	-0,00	C	Não
12/02/20	2020NA00100	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.613,56	C	105.613,56	C	Não

12/02/20	2020OB00717	RPP	880002	12.272,48	D	93.341,08	C	Não
12/02/20	2020OB00719	RPP	880002	8.819,39	D	84.521,69	C	Não
12/02/20	2020OB00720	OB Orçamentária	880002	84.521,69	D	-0,00	C	Não
13/02/20	2020NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.236,15	C	78.236,15	C	Não
13/02/20	2020OB00722	RPP	880002	9.613,13	D	68.623,02	C	Não
13/02/20	2020OB00723	RPP	880002	9.909,81	D	58.713,21	C	Não
13/02/20	2020OB00725	RPP	880002	8.923,62	D	49.789,59	C	Não
13/02/20	2020OB00726	RPP	880002	9.348,57	D	40.441,02	C	Não
13/02/20	2020OB00727	RPP	880002	11.103,27	D	29.337,75	C	Não
13/02/20	2020OB00728	RPP	880002	8.418,50	D	20.919,25	C	Não
13/02/20	2020OB00729	RPP	880002	10.088,14	D	10.831,11	C	Não
13/02/20	2020OB00730	RPP	880002	10.831,11	D	-0,00	C	Não
14/02/20	2020NA00105	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.958,90	C	64.958,90	C	Não
14/02/20	2020OB00734	RPP	880002	9.517,44	D	55.441,46	C	Não
14/02/20	2020OB00738	RPP	880002	2.967,75	D	52.473,71	C	Não
14/02/20	2020OB00737	RPP	880002	5.293,15	D	47.180,56	C	Não
14/02/20	2020OB00739	RPP	880002	3.029,52	D	44.151,04	C	Não
14/02/20	2020OB00741	RPP	880002	3.679,99	D	40.471,05	C	Não
14/02/20	2020OB00742	RPP	880002	5.041,09	D	35.429,96	C	Não
14/02/20	2020OB00743	RPP	880002	3.606,35	D	31.823,61	C	Não
14/02/20	2020OB00744	RPP	880002	4.363,69	D	27.459,92	C	Não
14/02/20	2020OB00745	OB Orçamentária	880002	20.869,54	D	6.590,38	C	Não
14/02/20	2020OB00746	OB Orçamentária	880002	6.590,38	D	-0,00	C	Não
17/02/20	2020NA00112	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.314,30	C	54.314,30	C	Não
17/02/20	2020OB00748	RPP	880002	2.866,10	D	51.448,20	C	Não
17/02/20	2020OB00750	RPP	880002	3.141,46	D	48.306,74	C	Não
17/02/20	2020OB00751	RPP	880002	4.612,69	D	43.694,05	C	Não
17/02/20	2020OB00752	RPP	880002	6.993,33	D	36.700,72	C	Não
17/02/20	2020OB00753	RPP	880002	4.801,02	D	31.899,70	C	Não
17/02/20	2020OB00754	RPP	880002	3.434,65	D	28.465,05	C	Não
17/02/20	2020OB00755	RPP	880002	2.704,65	D	25.760,40	C	Não
17/02/20	2020OB00756	RPP	880002	3.606,35	D	22.154,05	C	Não

17/02/20	2020OB00757	RPP	880002	2.884,11	D	19.269,94	C	Não
17/02/20	2020OB00758	RPP	880002	3.967,03	D	15.302,91	C	Não
17/02/20	2020OB00759	RPP	880002	3.434,60	D	11.868,31	C	Não
17/02/20	2020OB00760	RPP	880002	2.884,11	D	8.984,20	C	Não
17/02/20	2020OB00761	RPP	880002	3.174,94	D	5.809,26	C	Não
17/02/20	2020OB00762	RPP	880002	5.809,26	D	-0,00	C	Não
18/02/20	2020NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.338,36	C	30.338,36	C	Não
18/02/20	2020OB00763	RPP	880002	4.621,19	D	25.717,17	C	Não
18/02/20	2020OB00764	RPP	880002	4.255,79	D	21.461,38	C	Não
18/02/20	2020OB00765	RPP	880002	4.456,57	D	17.004,81	C	Não
18/02/20	2020OB00767	RPP	880002	4.568,67	D	12.436,14	C	Não
18/02/20	2020OB00766	RPP	880002	4.568,67	D	7.867,47	C	Não
18/02/20	2020OB00768	RPP	880002	3.860,97	D	4.006,50	C	Não
18/02/20	2020OB00769	RPP	880002	4.006,50	D	-0,00	C	Não
18/02/20	2020GR00042	Guia de Recolhimento	780091	7.254.812,43	C	7.254.812,43	C	Não
18/02/20	2020GR00043	Guia de Recolhimento	780091	16.927.895,66	C	24.182.708,09	C	Não
18/02/20	2020NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.254.812,43	D	16.927.895,66	C	Não
18/02/20	2020NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.927.895,66	D	-0,00	C	Não
19/02/20	2020NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.748,17	C	45.748,17	C	Não
19/02/20	2020NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.053.941,48	C	1.099.689,65	C	Não
19/02/20	2020NS00058	Nota de Sistema	880049	1.053.941,48	D	45.748,17	C	Não
19/02/20	2020NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.505,76	C	103.253,93	C	Não
19/02/20	2020NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.225.561,18	C	59.328.815,11	C	Não
19/02/20	2020OB00792	RPP	880002	4.495,76	D	59.324.319,35	C	Não
19/02/20	2020OB00793	RPP	880002	5.947,36	D	59.318.371,99	C	Não
19/02/20	2020OB00796	RPP	880002	3.967,03	D	59.314.404,96	C	Não
19/02/20	2020OB00797	RPP	880002	6.539,94	D	59.307.865,02	C	Não
19/02/20	2020OB00798	RPP	880002	3.472,63	D	59.304.392,39	C	Não
19/02/20	2020OB00799	OB Orçamentária	880002	57.505,76	D	59.246.886,63	C	Não
19/02/20	2020OB00800	OB de Transferência	870955	59.225.561,18	D	21.325,45	C	Não
19/02/20	2020NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.325,45	D	0,00	C	Sim
20/02/20	2020NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.695,48	C	74.695,48	C	Não

20/02/20	2020OB00801	OB Orçamentária	880002	8.790,75	D	65.904,73	C	Não
20/02/20	2020OB00802	RPP	880002	3.113,33	D	62.791,40	C	Não
20/02/20	2020OB00803	RPP	880002	13.769,27	D	49.022,13	C	Não
20/02/20	2020OB00806	RPP	880002	3.676,13	D	45.346,00	C	Não
20/02/20	2020OB00807	RPP	880002	3.558,83	D	41.787,17	C	Não
20/02/20	2020OB00808	RPP	880002	3.290,22	D	38.496,95	C	Não
20/02/20	2020OB00809	RPP	880002	3.145,55	D	35.351,40	C	Não
20/02/20	2020OB00810	RPP	880002	11.244,44	D	24.106,96	C	Não
20/02/20	2020OB00811	RPP	880002	7.556,18	D	16.550,78	C	Não
20/02/20	2020OB00812	RPP	880002	5.662,77	D	10.888,01	C	Não
20/02/20	2020OB00813	RPP	880002	3.335,10	D	7.552,91	C	Não
20/02/20	2020OB00814	RPP	880002	3.760,79	D	3.792,12	C	Não
20/02/20	2020OB00815	RPP	880002	3.792,12	D	0,00	C	Não
20/02/20	2020NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.351.530,05	C	2.351.530,05	C	Não
20/02/20	2020OB00823	OB Orçamentária	880002	2.351.530,05	D	0,00	C	Não
20/02/20	2020GR00046	Guia de Recolhimento	780091	737.027,52	C	737.027,52	C	Não
20/02/20	2020GR00047	Guia de Recolhimento	780091	1.719.730,87	C	2.456.758,39	C	Não
20/02/20	2020NA00149	Nota de Aplicação e Resgate	880048	737.027,52	D	1.719.730,87	C	Não
20/02/20	2020NA00150	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.719.730,87	D	0,00	C	Não
21/02/20	2020NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	880049	161.974,76	C	161.974,76	C	Não
21/02/20	2020OB00825	OB Orçamentária	880002	115.686,27	D	46.288,49	C	Não
21/02/20	2020OB00826	OB Orçamentária	880002	8.790,75	D	37.497,74	C	Não
21/02/20	2020OB00828	RPP	880002	14.226,52	D	23.271,22	C	Não
21/02/20	2020OB00834	RPP	880002	3.756,00	D	19.515,22	C	Não
21/02/20	2020OB00835	RPP	880002	3.375,37	D	16.139,85	C	Não
21/02/20	2020OB00836	RPP	880002	5.427,96	D	10.711,89	C	Não
21/02/20	2020OB00837	RPP	880002	6.186,18	D	4.525,71	C	Não
21/02/20	2020OB00838	RPP	880002	4.525,71	D	0,00	C	Não
27/02/20	2020NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.880.480,56	C	2.880.480,56	C	Não
27/02/20	2020OB00899	OB de Retenção	880026	22.239,93	D	2.858.240,63	C	Não
27/02/20	2020OB00900	OB de Retenção	880026	404,85	D	2.857.835,78	C	Não
27/02/20	2020OB00901	OB de Retenção	880026	202,34	D	2.857.633,44	C	Não

27/02/20	2020OB00902	OB de Retenção	880026	46.461,72	D	2.811.171,72	C	Não
27/02/20	2020OB00903	OB de Retenção	880026	252,93	D	2.810.918,79	C	Não
27/02/20	2020OB00904	OB de Retenção	880026	153.703,62	D	2.657.215,17	C	Não
27/02/20	2020OB00906	OB de Retenção	880026	806,25	D	2.656.408,92	C	Não
27/02/20	2020OB00905	OB de Retenção	880026	13.973,06	D	2.642.435,86	C	Não
27/02/20	2020OB00907	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	2.640.862,04	C	Não
27/02/20	2020OB00908	OB de Retenção	880026	2.204,92	D	2.638.657,12	C	Não
27/02/20	2020OB00910	OB de Retenção	880026	4.174,96	D	2.634.482,16	C	Não
27/02/20	2020OB00911	OB de Retenção	880026	7.457,55	D	2.627.024,61	C	Não
27/02/20	2020OB00912	OB de Retenção	880026	8.582,44	D	2.618.442,17	C	Não
27/02/20	2020OB00913	OB de Retenção	880026	755,90	D	2.617.686,27	C	Não
27/02/20	2020OB00915	OB de Retenção	880026	944,29	D	2.616.741,98	C	Não
27/02/20	2020OB00916	OB de Retenção	880026	472,93	D	2.616.269,05	C	Não
27/02/20	2020OB00917	OB de Retenção	880026	141,88	D	2.616.127,17	C	Não
27/02/20	2020OB00919	OB de Retenção	880026	472,93	D	2.615.654,24	C	Não
27/02/20	2020OB00920	OB de Retenção	880026	189,17	D	2.615.465,07	C	Não
27/02/20	2020OB00921	OB de Retenção	880026	996,03	D	2.614.469,04	C	Não
27/02/20	2020OB00923	OB de Retenção	880026	598,46	D	2.613.870,58	C	Não
27/02/20	2020OB00925	OB de Retenção	880026	614,02	D	2.613.256,56	C	Não
27/02/20	2020OB00926	OB de Retenção	880026	252,93	D	2.613.003,63	C	Não
27/02/20	2020OB00927	OB de Retenção	880026	1.288,07	D	2.611.715,56	C	Não
27/02/20	2020OB00928	OB de Retenção	880026	2.364,42	D	2.609.351,14	C	Não
27/02/20	2020OB00929	OB de Retenção	880026	505,85	D	2.608.845,29	C	Não
27/02/20	2020OB00930	OB de Retenção	880026	202,34	D	2.608.642,95	C	Não
27/02/20	2020OB00931	OB de Retenção	880026	101,17	D	2.608.541,78	C	Não
27/02/20	2020OB00936	OB de Retenção	880026	8.113,35	D	2.600.428,43	C	Não
27/02/20	2020OB00937	OB de Retenção	880026	89.246,84	D	2.511.181,59	C	Não
27/02/20	2020OB00939	OB Orçamentária	880002	13.973,06	D	2.497.208,53	C	Não
27/02/20	2020OB00938	OB Orçamentária	880002	475.387,43	D	2.021.821,10	C	Não
27/02/20	2020OB00940	OB Orçamentária	880002	670.706,64	D	1.351.114,46	C	Não
27/02/20	2020OB00941	OB Orçamentária	880002	8.113,35	D	1.343.001,11	C	Não
27/02/20	2020OB00942	OB Orçamentária	880002	280.325,06	D	1.062.676,05	C	Não

27/02/20	2020OB00943	OB Orçamentária	880002	389.440,74	D	673.235,31	C	Não
27/02/20	2020OB00947	OB Orçamentária	880002	8.053,72	D	665.181,59	C	Não
27/02/20	2020OB00949	OB Orçamentária	880002	386.578,61	D	278.602,98	C	Não
27/02/20	2020OB00948	OB Orçamentária	880002	278.602,98	D	0,00	C	Não
27/02/20	2020GR00048	Guia de Recolhimento	780091	7.768.393,81	C	7.768.393,81	C	Não
27/02/20	2020GR00049	Guia de Recolhimento	780091	18.126.252,22	C	25.894.646,03	C	Não
27/02/20	2020NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.768.393,81	D	18.126.252,22	C	Não
27/02/20	2020NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.126.252,22	D	0,00	C	Não
28/02/20	2020NA00137	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.982,47	C	15.982,47	C	Não
28/02/20	2020NA00138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.804,73	C	142.787,20	C	Não
28/02/20	2020OB00954	RPP	880002	3.585,53	D	139.201,67	C	Não
28/02/20	2020OB00955	RPP	880002	12.396,94	D	126.804,73	C	Não
28/02/20	2020OB00956	OB de Retenção	880026	1.087,00	D	125.717,73	C	Não
28/02/20	2020OB00957	OB de Retenção	880026	204,33	D	125.513,40	C	Não
28/02/20	2020OB00959	OB de Retenção	880026	12.592,57	D	112.920,83	C	Não
28/02/20	2020OB00958	OB de Retenção	880026	1.338,56	D	111.582,27	C	Não
28/02/20	2020OB00960	OB de Retenção	880026	459,75	D	111.122,52	C	Não
28/02/20	2020OB00961	OB de Retenção	880026	306,50	D	110.816,02	C	Não
28/02/20	2020OB00962	OB de Retenção	880026	255,41	D	110.560,61	C	Não
28/02/20	2020OB00963	OB de Retenção	880026	1.811,66	D	108.748,95	C	Não
28/02/20	2020OB00965	OB de Retenção	880026	306,50	D	108.442,45	C	Não
28/02/20	2020OB00967	OB de Retenção	880026	153,25	D	108.289,20	C	Não
28/02/20	2020OB00968	OB de Retenção	880026	3.719,49	D	104.569,71	C	Não
28/02/20	2020OB00969	OB de Retenção	880026	1.277,14	D	103.292,57	C	Não
28/02/20	2020OB00970	OB de Retenção	880026	2.090,84	D	101.201,73	C	Não
28/02/20	2020OB00971	OB de Retenção	880026	1.653,66	D	99.548,07	C	Não
28/02/20	2020OB00972	OB de Retenção	880026	1.101,26	D	98.446,81	C	Não
28/02/20	2020OB00973	OB de Retenção	880026	510,83	D	97.935,98	C	Não
28/02/20	2020OB00974	OB de Retenção	880026	474,00	D	97.461,98	C	Não
28/02/20	2020OB00975	OB de Retenção	880026	510,83	D	96.951,15	C	Não
28/02/20	2020OB00976	OB de Retenção	880026	306,50	D	96.644,65	C	Não
28/02/20	2020OB00985	OB de Retenção	880026	88.590,93	D	8.053,72	C	Não

28/02/20	2020OB00986	OB de Retenção	880026	8.053,72	D	0,00	C	Não	
28/02/20	2020NS00071	Nota de Sistema	880026	944,29	C	944,29	C	Não	
28/02/20	2020GR00050	Guia de Recolhimento	780091	1.895.101,15	C	1.896.045,44	C	Não	
28/02/20	2020GR00051	Guia de Recolhimento	780091	4.421.902,67	C	6.317.948,11	C	Não	
28/02/20	2020NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.895.101,15	D	4.422.846,96	C	Não	
28/02/20	2020NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.421.902,67	D	944,29	C	Não	
28/02/20	2020NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	880049	944,29	D	0,00	C	Sim	
Saldo Final:				0,00					



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33402104748960411
02/03/2020 10:50:48

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

BB TESOURO ES CP - CNPJBB TESOURO ES CP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	53.740.191,67				26.644.910,226668		
03/02/2020	RESGATE	2.115.161,44				1.048.544,926561	2,017234919	25.596.365,300107
	Aplicação 21/01/2020	2.115.161,44				1.048.544,926561		
04/02/2020	APLICAÇÃO	6.306.280,93				3.125.677,378981	2,017572566	28.722.042,679088
05/02/2020	RESGATE	540.198,67				267.702,303146	2,017908190	28.454.340,375942
	Aplicação 21/01/2020	540.198,67				267.702,303146		
06/02/2020	RESGATE	78.894,56				39.090,719243	2,018242732	28.415.249,656699
	Aplicação 21/01/2020	78.894,56				39.090,719243		
10/02/2020	APLICAÇÃO	20.319.287,80				10.064.668,215538	2,018873088	38.479.917,872237
11/02/2020	APLICAÇÃO	4.330.119,04				2.144.482,564306	2,019190602	40.624.400,436543
12/02/2020	RESGATE	105.613,56				52.296,735638	2,019505782	40.572.103,700905
	Aplicação 21/01/2020	105.613,56				52.296,735638		
13/02/2020	RESGATE	78.236,15				38.734,194267	2,019821284	40.533.369,506638
	Aplicação 21/01/2020	78.236,15				38.734,194267		
14/02/2020	RESGATE	64.958,90				32.155,686770	2,020137230	40.501.213,819868
	Aplicação 21/01/2020	64.958,90				32.155,686770		
17/02/2020	RESGATE	54.314,30				26.882,233729	2,020453380	40.474.331,586139
	Aplicação 21/01/2020	54.314,30				26.882,233729		
18/02/2020	APLICAÇÃO	24.152.369,73				11.952.063,486481	2,020769866	52.426.395,072620
19/02/2020	RESGATE	59.307.489,66				29.344.368,241373	2,021085926	23.082.026,831247
	Aplicação 21/01/2020	12.525.479,39				6.197.400,728821		
	Aplicação 28/01/2020	30.047.631,95				14.867.072,975394		
	Aplicação 30/01/2020	8.235.985,22				4.075.029,723099		
	Aplicação 04/02/2020	6.317.262,56				3.125.677,378981		
	Aplicação 10/02/2020	2.181.130,54				1.079.187,435078		
20/02/2020	APLICAÇÃO	30.532,86				15.104,797743	2,021401446	23.097.131,628990
21/02/2020	RESGATE	161.974,76				80.117,355275	2,021718758	23.017.014,273715
	Aplicação 10/02/2020	161.974,76				80.117,355275		
27/02/2020	APLICAÇÃO	23.015.109,76				11.380.367,708404	2,022352032	34.397.381,982119
28/02/2020	APLICAÇÃO	6.174.216,62				3.052.513,398786	2,022666509	37.449.895,380905
28/02/2020	SALDO ATUAL	75.748.649,15				37.449.895,380905		37.449.895,380905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	53.740.191,67
APLICAÇÕES (+)	84.327.916,74
RESGATES (-)	62.506.842,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.382,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.382,74
SALDO ATUAL =	75.748.649,15

Valor da Cota	
31/01/2020	2,016902711
28/02/2020	2,022666509

Rentabilidade	
No mês	0,2857
No ano	0,6530
Últimos 12 meses	5,4514

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	01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		53.740.191,67		
03/02/20	2020NA00072	Nota de Aplicação e Resgate	880049	942.152,39	D	52.798.039,28	C	Não
03/02/20	2020NA00073	Nota de Aplicação e Resgate	880049	927.293,60	D	51.870.745,68	C	Não
03/02/20	2020NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	880049	245.715,45	D	51.625.030,23	C	Não
04/02/20	2020NA00106	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.891.884,28	C	53.516.914,51	C	Não
04/02/20	2020NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.414.396,65	C	57.931.311,16	C	Não
05/02/20	2020NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	880049	254.018,74	D	57.677.292,42	C	Não
05/02/20	2020NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	880049	286.179,93	D	57.391.112,49	C	Não
06/02/20	2020NA00089	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.894,56	D	57.312.217,93	C	Não
07/02/20	2020NA00093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.386,72	D	57.282.831,21	C	Não
07/02/20	2020NS00045	Nota de Sistema	880049	29.386,72	C	57.312.217,93	C	Não
10/02/20	2020NA00096	Nota de Aplicação e Resgate	880049	167.243,49	D	57.144.974,44	C	Não
10/02/20	2020NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.145.959,39	C	63.290.933,83	C	Não
10/02/20	2020NA00109	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.340.571,90	C	77.631.505,73	C	Não
11/02/20	2020NA00099	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.429,59	D	77.612.076,14	C	Não
11/02/20	2020NA00110	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.304.864,59	C	78.916.940,73	C	Não
11/02/20	2020NA00111	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.044.684,04	C	81.961.624,77	C	Não
12/02/20	2020NA00100	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.613,56	D	81.856.011,21	C	Não
13/02/20	2020NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.236,15	D	81.777.775,06	C	Não
14/02/20	2020NA00105	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.958,90	D	81.712.816,16	C	Não
17/02/20	2020NA00112	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.314,30	D	81.658.501,86	C	Não
18/02/20	2020NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.338,36	D	81.628.163,50	C	Não
18/02/20	2020NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.254.812,43	C	88.882.975,93	C	Não
18/02/20	2020NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.927.895,66	C	105.810.871,59	C	Não
19/02/20	2020NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.748,17	D	105.765.123,42	C	Não
19/02/20	2020NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.053.941,48	D	104.711.181,94	C	Não
19/02/20	2020NS00058	Nota de Sistema	880049	1.053.941,48	C	105.765.123,42	C	Não

19/02/20	2020NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.505,76	D	105.707.617,66	C	Não
19/02/20	2020NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.225.561,18	D	46.482.056,48	C	Não
19/02/20	2020NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.325,45	C	46.503.381,93	C	Sim
20/02/20	2020NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.695,48	D	46.428.686,45	C	Não
20/02/20	2020NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.351.530,05	D	44.077.156,40	C	Não
20/02/20	2020NA00149	Nota de Aplicação e Resgate	880048	737.027,52	C	44.814.183,92	C	Não
20/02/20	2020NA00150	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.719.730,87	C	46.533.914,79	C	Não
21/02/20	2020NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	880049	161.974,76	D	46.371.940,03	C	Não
27/02/20	2020NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.880.480,56	D	43.491.459,47	C	Não
27/02/20	2020NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.768.393,81	C	51.259.853,28	C	Não
27/02/20	2020NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.126.252,22	C	69.386.105,50	C	Não
28/02/20	2020NA00137	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.982,47	D	69.370.123,03	C	Não
28/02/20	2020NA00138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.804,73	D	69.243.318,30	C	Não
28/02/20	2020GR00045	Guia de Recolhimento	880050	187.382,74	C	69.430.701,04	C	Não
28/02/20	2020NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.895.101,15	C	71.325.802,19	C	Não
28/02/20	2020NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.421.902,67	C	75.747.704,86	C	Não
28/02/20	2020NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	880049	944,29	C	75.748.649,15	C	Sim
Saldo Final:				75.748.649,15				

**Balancete**

Emitido em: 09/03/20 10:12

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	2/2020		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	79.600.266,72	484.153.623,86	460.768.141,93	102.985.748,65	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	79.600.266,72	483.723.881,65	460.768.141,93	102.556.006,44	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.625.856,62	480.851.040,84	459.577.931,65	95.898.965,81	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.625.856,62	480.851.040,84	459.577.931,65	95.898.965,81	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	74.625.856,62	480.851.040,84	459.577.931,65	95.898.965,81	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	296.657.572,32	296.657.572,32	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	137.385.150,47	137.385.150,47	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	159.272.421,85	159.272.421,85	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.625.856,62	184.193.468,52	162.920.359,33	95.898.965,81	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.740.191,67	91.286.457,86	69.278.000,38	75.748.649,15	D
111115004 - CDB	20.885.664,95	92.907.010,66	93.642.358,95	20.150.316,66	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.974.410,10	2.872.840,81	1.190.210,28	6.657.040,63	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.974.219,19	1.935.475,29	267.963,02	6.641.731,46	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.974.219,19	1.935.475,29	267.963,02	6.641.731,46	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	112.217,44	112.217,44	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	0,00	19.572,56	0,00	19.572,56	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.459.217,35	315.856,32	117.081,02	3.657.992,65	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	1.515.001,84	1.468.496,69	19.332,28	2.964.166,25	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	19.332,28	19.332,28	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	190,91	937.365,52	922.247,26	15.309,17	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	190,91	937.365,52	922.247,26	15.309,17	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	190,91	937.365,52	922.247,26	15.309,17	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	65.558,22	65.558,22	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	477.427,76	477.427,76	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	62.833,16	62.346,96	486,20	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	190,91	331.546,38	316.914,32	14.822,97	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	429.742,21	0,00	429.742,21	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	429.742,21	0,00	429.742,21	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	429.742,21	0,00	429.742,21	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.742,21	0,00	429.742,21	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	429.742,21	0,00	429.742,21	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	429.742,21	0,00	429.742,21	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.095.766,99	84.443.526,14	91.080.172,90	60.732.413,75	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	26.113.008,37	84.443.526,14	91.080.172,90	32.749.655,13	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.067.513,75	59.842.122,66	62.821.512,77	13.046.903,86	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.024.379,63	49.513.726,00	52.047.143,66	3.557.797,29	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.024.379,63	49.513.726,00	52.047.143,66	3.557.797,29	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	94.637,92	48.916.387,20	52.032.365,01	3.210.615,73	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	94.637,92	48.586.217,42	51.292.897,91	2.801.318,41	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	133.267,77	542.565,09	409.297,32	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	196.902,01	196.902,01	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	929.741,71	597.338,80	14.778,65	347.181,56	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	929.741,71	597.338,80	14.778,65	347.181,56	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.043.134,12	10.328.396,66	10.774.369,11	9.489.106,57	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20,52	20,52	0,00	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	20,52	20,52	0,00	0,00	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	20,52	20,52	0,00	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.189.818,96	4.792.095,31	4.865.931,15	4.263.654,80	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.189.818,96	4.792.095,31	4.865.931,15	4.263.654,80	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	4.189.818,96	4.792.095,31	4.865.931,15	4.263.654,80	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.853.294,64	5.536.280,83	5.908.437,96	5.225.451,77	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.853.294,64	5.536.280,83	5.908.437,96	5.225.451,77	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.853.294,64	5.536.280,83	5.908.437,96	5.225.451,77	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.391.166,70	9.173.128,37	11.304.306,26	9.522.344,59	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.391.166,70	9.173.128,37	11.304.306,26	9.522.344,59	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.796.779,69	9.173.128,37	11.304.306,26	8.927.957,58	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	23.777,90	6.844.350,49	11.292.616,35	4.472.043,76	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.739.971,67	2.317.087,97	11.689,91	4.434.573,61	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	33.030,12	11.689,91	0,00	21.340,21	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	33.030,12	11.689,91	0,00	21.340,21	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
213130200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.654.327,92	15.428.275,11	16.954.353,87	10.180.406,68	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.810.864,65	9.481.443,40	10.865.387,35	9.194.808,60	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.715.932,36	7.386.363,13	8.711.825,87	7.041.395,10	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.349.061,72	7.371.179,94	8.711.464,87	6.689.346,65	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.527.638,76	2.830.130,94	3.703.575,10	3.401.082,92	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.201,64	1.517.708,47	1.774.340,74	290.833,91	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	94.475,26	211.419,56	396.713,67	279.769,37	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168,34	168,34	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	6.687,17	2.137,17	3.288,25	7.838,25	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	129.596,74	129.596,74	133.308,30	133.308,30	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	71.508,52	74.680,51	3.171,99	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	15.228,24	67.276,29	52.206,98	158,93	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.541.233,91	2.541.233,91	2.573.182,98	2.573.182,98	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	180,50	361,00	180,50	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	180,50	361,00	180,50	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	351.867,95	0,00	0,00	351.867,95	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	351.867,95	0,00	0,00	351.867,95	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	15.002,69	15.002,69	0,00	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	15.002,69	15.002,69	0,00	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.094.932,29	2.095.080,27	2.153.561,48	2.153.413,50	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	2.094.932,29	2.095.080,27	2.153.561,48	2.153.413,50	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.094.932,29	2.095.080,27	2.153.561,48	2.153.413,50	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	843.463,27	5.946.831,71	6.088.966,52	985.598,08	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.683,38	5.946.831,71	6.088.966,52	145.818,19	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.683,38	3.595.301,66	3.737.436,47	145.818,19	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.683,38	3.595.301,66	3.737.436,47	145.818,19	C
218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05	0,00	C
218910601 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO	0,00	2.351.530,05	2.351.530,05	0,00	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.378.190,92	77.462.953,63	2.259.596,12	140.581.548,43	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	65.208.911,68	63.723.949,68	1.571.525,40	127.361.335,96	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.858.132,06	49.213.956,72	633.234,63	100.438.854,15	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.427.110,78	22.437.717,50	210.587,82	47.654.240,46	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.427.110,78	22.437.717,50	210.587,82	47.654.240,46	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.421.085,83	22.432.948,29	210.587,82	47.643.446,30	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.605.450,35	1.585.357,87	67.120,59	3.123.687,63	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	97.517,40	161.345,52	622,59	258.240,33	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	138.444,89	147.562,73	0,00	286.007,62	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.272.627,09	1.321.016,46	3.711,95	2.589.931,60	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	85.550,16	82.143,63	399,65	167.294,14	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	84.986,05	941.773,44	0,00	1.026.759,49	D
311110122 - 13º SALÁRIO	110.446,88	147.378,73	0,00	257.825,61	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.745.815,61	174.435,00	6.930,20	4.913.320,41	D
311110131 - SUBSÍDIOS	17.218.211,86	17.794.037,71	131.802,84	34.880.446,73	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	12.528,17	34.332,09	0,00	46.860,26	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	49.507,37	43.565,11	0,00	93.072,48	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.024,95	4.769,21	0,00	10.794,16	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	6.024,95	4.769,21	0,00	10.794,16	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.431.021,28	26.776.239,22	422.646,81	52.784.613,69	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.431.021,28	26.776.239,22	422.646,81	52.784.613,69	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	423.322,40	386.538,78	7.647,36	802.213,82	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.871,27	308.634,60	6.951,97	616.553,90	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.624,16	10.624,16	0,00	21.248,32	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.258,32	2.841,80	0,00	5.100,12	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.880,01	22.823,46	624,07	50.079,40	D
311210122 - 13º SALÁRIO	5.111,43	2.254,85	0,00	7.366,28	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.621,74	14.096,26	0,00	48.718,00	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210131 - SUBSÍDIOS	18.940,56	18.940,56	0,00	37.881,12	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	1.836,71	0,00	0,00	1.836,71	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	7.178,20	6.323,09	71,32	13.429,97	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.566,61	1.716,13	0,00	44.282,74	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	42.566,61	1.359,87	0,00	43.926,48	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	356,26	0,00	356,26	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.965.132,27	26.387.984,31	414.999,45	51.938.117,13	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	4.468.906,24	2.974.017,07	56.293,66	7.386.629,65	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	182.867,17	77.751,67	0,00	260.618,84	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	589.043,51	3.829.823,57	1.725,80	4.417.141,28	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	18.337.632,34	18.979.649,40	321.850,97	36.995.430,77	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	2.375.597,60	508.786,62	35.129,02	2.849.255,20	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	11.083,04	17.065,57	0,00	28.148,61	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	2,37	890,41	0,00	892,78	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	9.620.668,74	10.571.672,60	879.426,30	19.312.915,04	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.205.047,20	4.865.928,79	594.006,42	8.476.969,57	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.205.047,20	4.865.928,79	594.006,42	8.476.969,57	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.205.047,20	4.865.928,79	594.006,42	8.476.969,57	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	1.383.871,80	1.870.840,68	593.716,40	2.660.996,08	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.821.175,40	2.995.088,11	290,02	5.815.973,49	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.415.601,02	5.705.743,81	285.419,88	10.835.924,95	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.415.601,02	5.705.743,81	285.419,88	10.835.924,95	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.415.601,02	5.705.743,81	285.419,88	10.835.924,95	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	0,00	0,00	20,52	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	20,52	0,00	0,00	20,52	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	20,52	0,00	0,00	20,52	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.726.602,93	3.881.968,20	58.411,98	7.550.159,15	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.373.857,32	1.435.492,41	2.024,44	2.807.325,29	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.373.857,32	1.435.492,41	2.024,44	2.807.325,29	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.373.857,32	1.435.492,41	2.024,44	2.807.325,29	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.352.745,61	2.446.475,79	56.387,54	4.742.833,86	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.352.745,61	2.446.475,79	56.387,54	4.742.833,86	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.097.353,73	2.193.445,50	24.374,37	4.266.424,86	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	255.391,88	253.030,29	32.013,17	476.409,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.507,95	56.352,16	452,49	59.407,62	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.507,95	25.594,39	0,00	29.102,34	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	3.507,95	25.594,39	0,00	29.102,34	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	3.507,95	25.594,39	0,00	29.102,34	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	3.507,95	25.594,39	0,00	29.102,34	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	30.757,77	452,49	30.305,28	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.757,77	452,49	30.305,28	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	30.757,77	452,49	30.305,28	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74,05	48,84	0,00	122,89	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74,05	48,84	0,00	122,89	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	74,05	48,84	0,00	122,89	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	74,05	48,84	0,00	122,89	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	74,05	48,84	0,00	122,89	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	74,05	48,84	0,00	122,89	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.587,06	11.348.455,61	668.716,55	10.838.326,12	D
332000000 - SERVIÇOS	158.587,06	11.348.455,61	668.716,55	10.838.326,12	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	134.809,16	188.731,83	867,88	322.673,11	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	134.809,16	188.731,83	867,88	322.673,11	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	134.809,16	188.731,83	867,88	322.673,11	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	23.777,90	10.617.158,69	667.848,67	9.973.087,92	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.777,90	10.617.158,69	667.848,67	9.973.087,92	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	1.135.830,58	0,00	1.135.830,58	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	290.981,23	0,00	290.981,23	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	844.849,35	0,00	844.849,35	D
332311000 - LOCAÇÕES	23.777,90	317.862,69	0,00	341.640,59	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	317.862,69	0,00	341.640,59	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.828.608,42	667.848,67	8.160.759,75	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.016.820,44	659.735,32	4.357.085,12	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	3.811.787,98	8.113,35	3.803.674,63	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	334.857,00	0,00	334.857,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	334.857,00	0,00	334.857,00	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	542.565,09	0,00	542.565,09	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	542.565,09	0,00	542.565,09	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	542.565,09	0,00	542.565,09	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.618,13	38.969,45	19.354,17	30.233,41	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.618,13	38.969,45	19.354,17	30.233,41	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.618,13	38.969,45	19.354,17	30.233,41	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	10.618,13	38.969,45	19.354,17	30.233,41	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.618,13	38.969,45	19.354,17	30.233,41	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.351.530,05	0,00	2.351.530,05	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.351.530,05	0,00	2.351.530,05	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.351.530,05	0,00	2.351.530,05	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.351.530,05	0,00	2.351.530,05	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.351.530,05	0,00	2.351.530,05	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.882.690,65	0,00	91.952.192,68	182.834.883,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	247.947,94	0,00	252.436,86	500.384,80	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.947,94	0,00	252.436,86	500.384,80	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.947,94	0,00	252.436,86	500.384,80	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	247.947,94	0,00	252.436,86	500.384,80	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.947,94	0,00	252.436,86	500.384,80	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.493.812,06	0,00	90.807.258,74	179.301.070,80	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.242.807,68	0,00	813.781,56	4.056.589,24	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.242.807,68	0,00	813.781,56	4.056.589,24	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.242.807,68	0,00	813.781,56	4.056.589,24	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	3.242.807,68	0,00	813.781,56	4.056.589,24	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	85.251.004,38	0,00	89.993.477,18	175.244.481,56	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	85.251.004,38	0,00	89.993.477,18	175.244.481,56	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	85.251.004,38	0,00	89.993.477,18	175.244.481,56	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	85.251.004,38	0,00	89.993.477,18	175.244.481,56	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	151.304,33	151.304,33	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	151.304,33	151.304,33	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	151.304,33	151.304,33	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	151.304,33	151.304,33	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	151.304,33	151.304,33	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	138.227,70	138.227,70	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	0,00	13.076,63	13.076,63	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.140.930,65	0,00	741.192,75	2.882.123,40	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.140.930,65	0,00	741.192,75	2.882.123,40	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.140.930,65	0,00	741.192,75	2.882.123,40	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.140.930,65	0,00	717.696,94	2.858.627,59	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	2.140.930,65	0,00	717.696,94	2.858.627,59	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.140.930,65	0,00	705.450,43	2.846.381,08	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.246,51	12.246,51	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.495,81	23.495,81	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.495,81	23.495,81	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	23.495,81	23.495,81	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.886.831.732,18	270.772.117,57	156.905.501,35	4.000.698.348,40	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.859.791.894,74	270.772.117,57	156.905.501,35	3.973.658.510,96	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.009.087,00	0,00	0,00	1.055.009.087,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.804.782.807,74	270.772.117,57	156.905.501,35	2.918.649.423,96	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.079.112.125,00	108.039.974,35	88.025.616,83	1.099.126.482,52	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	22.239.357,52	0,00	22.239.357,52	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	22.239.357,52	0,00	22.239.357,52	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	22.239.357,52	0,00	22.239.357,52	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.464.357,52	24.464.357,52	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.014.357,52	0,00	20.014.357,52	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.225.000,00	22.239.357,52	20.014.357,52	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	61.336.259,31	63.561.259,31	-2.225.000,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	152.039,00	152.039,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	152.039,00	0,00	152.039,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	152.039,00	152.039,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	0,00	61.184.220,31	61.184.220,31	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	220.000,00	41.169.862,79	20.014.357,52	21.375.505,27	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	220.000,00	20.014.357,52	41.169.862,79	21.375.505,27	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725.670.682,74	162.732.143,22	68.879.884,52	1.819.522.941,44	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.079.112.125,00	83.575.616,83	63.561.259,31	1.099.126.482,52	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.079.112.125,00	83.575.616,83	63.561.259,31	1.099.126.482,52	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	20.014.357,52	0,00	20.014.357,52	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	152.039,00	0,00	152.039,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	220.000,00	41.169.862,79	20.014.357,52	21.375.505,27	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	152.039,00	152.039,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	220.000,00	20.014.357,52	41.169.862,79	21.375.505,27	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	646.558.557,74	79.156.526,39	5.318.625,21	720.396.458,92	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	646.558.557,74	79.156.526,39	5.318.625,21	720.396.458,92	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	646.850.973,53	41.063.156,81	0,00	687.914.130,34	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	2.324.359,99	38.093.369,58	0,00	40.417.729,57	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.616.775,78	0,00	5.318.625,21	7.935.400,99	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.091.521,80	0,00	0,00	25.091.521,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.886.831.732,18	910.860.361,70	1.024.726.977,92	4.000.698.348,40	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.859.791.894,74	907.931.156,28	1.021.797.772,50	3.973.658.510,96	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	90.987.106,79	90.987.106,79	1.055.009.087,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	967.369.204,03	90.987.106,79	0,00	876.382.097,24	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	87.639.882,97	0,00	90.987.106,79	178.626.989,76	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.804.782.807,74	816.944.049,49	930.810.665,71	2.918.649.423,96	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.079.112.125,00	405.812.712,14	425.827.069,66	1.099.126.482,52	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	392.148.595,51	157.753.205,67	94.608.562,87	329.003.952,71	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	40.404.971,75	90.189.472,43	99.510.571,57	49.726.070,89	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.457.039,00	4.457.039,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.457.039,00	4.457.039,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	40.404.971,75	85.732.433,43	95.053.532,57	49.726.070,89	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	40.404.971,75	85.732.433,43	95.053.532,57	49.726.070,89	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	646.558.557,74	157.870.034,04	231.707.935,22	720.396.458,92	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	584.174.357,82	85.409.626,16	81.931.797,09	580.696.528,75	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.165.233,32	72.199.528,95	80.351.879,88	17.317.584,25	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.218.966,60	260.878,93	69.424.258,25	122.382.345,92	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.358.389,95	129.181,23	57.735.111,69	99.964.320,41	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	10.860.576,65	131.697,70	11.689.146,56	22.418.025,51	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.725.670.682,74	411.131.337,35	504.983.596,05	1.819.522.941,44	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.079.112.125,00	253.261.303,31	273.275.660,83	1.099.126.482,52	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.079.112.125,00	253.261.303,31	273.275.660,83	1.099.126.482,52	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	392.148.595,51	157.753.205,67	94.608.562,87	329.003.952,71	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	40.404.971,75	85.732.433,43	95.053.532,57	49.726.070,89	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	646.558.557,74	5.318.625,21	79.156.526,39	720.396.458,92	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	4.457.039,00	4.457.039,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	646.558.557,74	157.870.034,04	231.707.935,22	720.396.458,92	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	646.558.557,74	157.870.034,04	231.707.935,22	720.396.458,92	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	584.174.357,82	85.409.626,16	81.931.797,09	580.696.528,75	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.165.233,32	72.199.528,95	80.351.879,88	17.317.584,25	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53.218.966,60	260.878,93	69.424.258,25	122.382.345,92	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	2.929.205,42	2.929.205,42	27.039.837,44	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	2.929.205,42	2.929.205,42	27.039.837,44	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.136.910,40	2.914.426,77	14.778,65	6.237.262,28	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	9.136.910,40	2.914.426,77	14.778,65	6.237.262,28	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	17.902.927,04	14.778,65	2.763.122,44	20.651.270,83	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	17.902.927,04	14.778,65	2.763.122,44	20.651.270,83	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	151.304,33	151.304,33	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.096.595.520,95	1.021.091.056,02	363.586.894,58	6.754.099.682,39	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	35.121.852,05	16.410.523,55	2.587.057,31	48.945.318,29	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.121.852,05	16.410.523,55	2.587.057,31	48.945.318,29	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	2.351.530,05	0,00	15.304.594,03	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	12.953.063,98	2.351.530,05	0,00	15.304.594,03	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	2.351.530,05	0,00	15.304.594,03	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	12.953.063,98	2.351.530,05	0,00	15.304.594,03	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.055.825,37	14.058.993,50	2.587.057,31	20.527.761,56	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.055.825,37	14.058.993,50	2.587.057,31	20.527.761,56	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.881.753,07	10.865.900,56	2.165.650,94	16.582.002,69	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.121.540,01	1.056.324,39	41.035,22	2.136.829,18	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	429.742,21	0,00	429.742,21	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	52.532,29	1.707.026,34	380.371,15	1.379.187,48	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.568.043.623,14	404.206.136,65	212.268.068,15	5.759.981.691,64	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.056.539,71	108.083.114,11	16.678.907,89	237.460.745,93	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.056.539,71	108.083.114,11	16.678.907,89	237.460.745,93	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.421.987.083,43	296.123.022,54	195.589.160,26	5.522.520.945,71	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.236.927.455,66	168.796.044,25	108.344.052,35	3.297.379.447,56	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.078.907.665,33	42.610.213,71	22.391.396,52	1.099.126.482,52	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.078.907.665,33	42.610.213,71	22.391.396,52	1.099.126.482,52	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.079.112.125,00	83.575.616,83	63.561.259,31	1.099.126.482,52	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.079.112.125,00	83.575.616,83	61.336.259,31	1.101.351.482,52	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.078.907.665,33	42.610.213,71	22.391.396,52	1.099.126.482,52	D
722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.078.907.665,33	42.610.213,71	22.391.396,52	1.099.126.482,52	D
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	1.078.907.665,33	2.581.498,67	2.377.039,00	1.079.112.125,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	40.028.715,04	20.014.357,52	20.014.357,52	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.185.059.627,77	127.326.978,29	87.245.107,91	2.225.141.498,15	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.079.112.125,00	83.575.616,83	63.561.259,31	1.099.126.482,52	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.079.112.125,00	83.575.616,83	63.561.259,31	1.099.126.482,52	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.078.907.665,33	43.751.361,46	23.532.544,27	1.099.126.482,52	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.078.907.665,33	43.751.361,46	23.532.544,27	1.099.126.482,52	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA	27.039.837,44	0,00	151.304,33	26.888.533,11	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	27.039.837,44	0,00	151.304,33	26.888.533,11	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	493.430.045,76	600.474.395,82	148.731.769,12	945.172.672,46	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	74.625.856,62	166.989.649,85	145.716.540,66	95.898.965,81	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	74.625.856,62	166.989.649,85	145.716.540,66	95.898.965,81	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	74.625.856,62	166.989.649,85	145.716.540,66	95.898.965,81	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	260.530.770,32	271.967.690,76	0,00	532.498.461,08	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTARIA	260.530.770,32	271.967.690,76	0,00	532.498.461,08	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	85.251.004,38	89.993.477,18	0,00	175.244.481,56	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTARIA	175.279.765,94	181.974.213,58	0,00	357.253.979,52	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87.639.882,97	90.987.106,79	0,00	178.626.989,76	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	87.639.882,97	90.987.106,79	0,00	178.626.989,76	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	87.639.882,97	90.987.106,79	0,00	178.626.989,76	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	158.273.418,82	161.517.055,21	3.015.228,46	316.775.245,57	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	158.053.418,82	140.361.549,94	3.015.228,46	295.399.740,30	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	94.754.299,33	80.179.654,38	3.015.228,46	171.918.725,25	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	94.754.299,33	80.179.654,38	3.015.228,46	171.918.725,25	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.496.403,86	59.304.455,74	0,00	115.800.859,60	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	56.496.403,86	59.304.455,74	0,00	115.800.859,60	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	6.802.715,63	877.439,82	0,00	7.680.155,45	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	6.802.715,63	877.439,82	0,00	7.680.155,45	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	220.000,00	21.155.505,27	0,00	21.375.505,27	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	220.000,00	21.155.505,27	0,00	21.375.505,27	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	220.000,00	21.155.505,27	0,00	21.375.505,27	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	6.096.595.520,95	2.784.136.010,28	3.441.640.171,72	6.754.099.682,39	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.121.852,05	15.393.534,82	29.217.001,06	48.945.318,29	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.121.852,05	15.393.534,82	29.217.001,06	48.945.318,29	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	2.351.530,05	4.703.060,10	15.304.594,03	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	2.351.530,05	4.703.060,10	15.304.594,03	C
- CONSOLIDAÇÃO					
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.953.063,98	2.351.530,05	4.703.060,10	15.304.594,03	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	253.277,99	2.351.530,05	2.351.530,05	253.277,99	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.073.916,54	0,00	2.351.530,05	14.425.446,59	C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.055.825,37	13.042.004,77	24.513.940,96	20.527.761,56	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.055.825,37	13.042.004,77	24.513.940,96	20.527.761,56	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.881.753,07	10.995.571,41	19.695.821,03	16.582.002,69	C
812310301 - A EXECUTAR	7.881.753,07	10.660.991,05	11.200.480,92	8.421.242,94	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	334.580,36	8.495.340,11	8.160.759,75	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.121.540,01	583.600,31	1.598.889,48	2.136.829,18	C
812310501 - A EXECUTAR	1.121.540,01	583.600,31	1.056.324,39	1.594.264,09	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	0,00	542.565,09	542.565,09	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	429.742,21	859.484,42	429.742,21	C
812310601 - A EXECUTAR	0,00	429.742,21	429.742,21	0,00	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	0,00	429.742,21	429.742,21	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	52.532,29	1.033.090,84	2.359.746,03	1.379.187,48	C
812310701 - A EXECUTAR	28.754,39	1.033.090,84	1.707.026,34	702.689,89	C
812310702 - EXECUTADOS	23.777,90	0,00	652.719,69	676.497,59	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	104.950,00	0,00	0,00	104.950,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	9.830.785,70	0,00	0,00	9.830.785,70	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.568.043.623,14	2.166.427.800,32	2.358.365.868,82	5.759.981.691,64	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.056.539,71	255.952.600,14	347.356.806,36	237.460.745,93	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.056.539,71	255.952.600,14	347.356.806,36	237.460.745,93	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-535.661.509,57	96.358.373,59	114.472.665,09	-517.547.218,07	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	584.174.357,82	85.649.583,92	82.171.754,85	580.696.528,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.113.008,37	73.668.026,93	80.304.673,69	32.749.655,13	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	71.430.683,09	276.615,70	70.407.712,73	141.561.780,12	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.421.987.083,43	1.910.475.200,18	2.011.009.062,46	5.522.520.945,71	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.236.927.455,66	1.522.981.555,58	1.583.433.547,48	3.297.379.447,56	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.078.907.665,33	203.177.362,52	223.396.179,71	1.099.126.482,52	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	391.944.135,84	112.126.303,88	49.186.120,75	329.003.952,71	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	40.404.971,75	85.732.433,43	95.053.532,57	49.726.070,89	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	646.558.557,74	5.318.625,21	79.156.526,39	720.396.458,92	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.079.112.125,00	1.297.412.796,54	1.317.427.154,06	1.099.126.482,52	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	204.459,67	110.628.512,02	110.424.052,35	-0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	432.349.107,59	509.191.787,83	455.572.703,84	378.730.023,60	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	584.174.357,82	670.360.186,99	666.882.357,92	580.696.528,75	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	62.384.199,92	2.775.270,70	80.091.000,95	139.699.930,17	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.457.039,00	4.457.039,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.078.907.665,33	22.391.396,52	42.610.213,71	1.099.126.482,52	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.078.907.665,33	22.391.396,52	42.610.213,71	1.099.126.482,52	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.078.907.665,33	2.377.039,00	2.581.498,67	1.079.112.125,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	20.014.357,52	40.028.715,04	20.014.357,52	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.185.059.627,77	387.493.644,60	427.575.514,98	2.225.141.498,15	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.079.112.125,00	156.950.488,91	176.964.846,43	1.099.126.482,52	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	432.553.567,26	147.174.824,70	93.351.281,04	378.730.023,60	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	646.558.557,74	5.318.625,21	79.156.526,39	720.396.458,92	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	4.457.039,00	4.457.039,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.078.907.665,33	226.401.942,70	246.620.759,89	1.099.126.482,52	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	24.892,44	67.283.905,73	67.315.918,90	56.905,61	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	1.030.068.980,40	91.820.086,78	43.939.378,06	982.188.271,68	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	2.671.434,40	67.167.824,67	67.639.764,76	3.143.374,49	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	43.961.306,76	130.125,52	66.979.808,07	110.810.989,31	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	2.181.051,33	0,00	745.890,10	2.926.941,43	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	27.039.837,44	4.141.212,99	3.989.908,66	26.888.533,11	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	7.390.793,19	1.314.178,28	49.133,62	6.125.748,53	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	1.746.117,21	2.812.256,06	1.177.652,60	111.513,75	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	17.902.927,04	14.778,65	2.763.122,44	20.651.270,83	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	493.430.045,76	602.314.675,14	1.054.057.301,84	945.172.672,46	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	74.625.856,62	459.577.931,65	480.851.040,84	95.898.965,81	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	74.625.856,62	459.577.931,65	480.851.040,84	95.898.965,81	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	74.625.856,62	459.577.931,65	480.851.040,84	95.898.965,81	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	74.625.856,62	162.920.359,33	184.193.468,52	95.898.965,81	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	296.657.572,32	296.657.572,32	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	260.530.770,32	0,00	271.967.690,76	532.498.461,08	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	260.530.770,32	0,00	271.967.690,76	532.498.461,08	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	85.251.004,38	0,00	89.993.477,18	175.244.481,56	C
894510100 - RECEITA TOTAL	85.251.004,38	0,00	89.993.477,18	175.244.481,56	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	175.279.765,94	0,00	181.974.213,58	357.253.979,52	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	87.639.882,97	0,00	90.987.106,79	178.626.989,76	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	87.639.882,97	0,00	90.987.106,79	178.626.989,76	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	87.639.882,97	0,00	90.987.106,79	178.626.989,76	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	158.273.418,82	142.736.743,49	301.238.570,24	316.775.245,57	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	158.053.418,82	142.736.743,49	280.083.064,97	295.399.740,30	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	94.754.299,33	142.736.743,49	219.901.169,41	171.918.725,25	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	16.556.005,99	64.504.821,26	68.726.713,75	20.777.898,48	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	4.979.404,24	7.952.966,11	11.690.090,85	8.716.528,98	C
899120300 - PDS A PAGAR	1.746.137,73	60.734.440,06	61.765.250,38	2.776.948,05	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	2.801.229,48	9.399.611,89	7.076.322,60	477.940,19	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/20 às 10:12.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120500 - NLS PAGAS	60.261.316,99	143.959,88	60.498.234,13	120.615.591,24	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	6.229.153,57	944,29	9.398.667,60	15.626.876,88	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	2.181.051,33	0,00	745.890,10	2.926.941,43	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.496.403,86	0,00	59.304.455,74	115.800.859,60	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	56.496.403,86	0,00	59.304.455,74	115.800.859,60	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	6.802.715,63	0,00	877.439,82	7.680.155,45	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	6.802.715,63	0,00	877.439,82	7.680.155,45	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	220.000,00	0,00	21.155.505,27	21.375.505,27	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	220.000,00	0,00	21.155.505,27	21.375.505,27	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	220.000,00	0,00	21.155.505,27	21.375.505,27	C