

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

03/09/2020

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	Total
Cota DAF - FUNDEB	85.251.004,38	89.993.477,18	86.209.888,78	77.742.721,47	68.839.609,18	76.519.546,17	78.976.229,25	82.709.349,84	646.241.826,25
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	59.675.703,06	62.995.434,01	60.346.922,14	54.419.905,02	52.505.750,35	53.563.682,31	55.283.360,46	57.896.544,89	456.687.302,24
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	25.575.301,32	26.998.043,17	25.862.966,64	23.322.816,45	16.333.858,83	22.955.863,86	23.692.868,79	24.812.804,95	189.554.524,01
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	247.947,94	252.436,86	328.155,74	244.708,97	216.411,67	185.093,46	171.560,89	160.262,11	1.806.577,64
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	247.947,94	252.436,86	328.155,74	244.708,97	216.411,67	185.093,46	171.560,89	160.262,11	1.806.577,64
Outras receitas	0,00	12.414,85	168,34	324,52	168,34	168,34	168,34	65.622,38	79.035,11
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	0,00	168,34	168,34	324,52	168,34	168,34	168,34	65.622,38	66.788,60
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	12.246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,51
Total das Receitas	85.498.952,32	90.258.328,89	86.538.212,86	77.987.754,96	69.056.189,19	76.704.807,97	79.147.958,48	82.935.234,33	648.127.439,00

2020-QJZR9H - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 04/09/2020 14:21 PÁGINA 1 / 104



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2020

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.015,81	18.758.333,59	995.565,16	258.958,37	1.396.412,47	63.833.718,98	-	-	167.749,84	80.198,10	85.498.952,32
Fevereiro	3.200,82	28.180.145,89	1.076.946,79	375.624,37	1.848.279,42	58.509.279,89	-	12.414,85	187.382,74	65.054,12	90.258.328,89
Março	2.226,36	15.865.135,10	993.865,30	496.288,85	2.638.946,13	66.213.427,04	-	168,34	260.188,37	67.967,37	86.538.212,86
Abril	997,17	15.594.804,67	891.911,87	123.784,13	8.193.560,11	52.937.663,52	-	324,52	196.477,10	48.231,87	77.987.754,96
Mai	1.420,12	16.346.078,67	889.292,19	231.253,68	6.200.546,29	45.171.018,23	-	168,34	178.900,60	37.511,07	69.056.189,19
Junho	1.411,54	13.200.302,20	799.733,21	756.798,94	6.271.472,58	55.489.827,70	-	168,34	147.821,58	37.271,88	76.704.807,97
Julho	1.886,76	13.722.423,04	960.702,44	269.244,78	5.267.203,47	58.754.768,76	-	168,34	128.283,93	43.276,96	79.147.958,48
Agosto	4.974,17	14.501.040,95	1.112.138,16	311.912,44	3.462.314,78	63.316.969,34	-	65.622,38	130.540,07	29.722,04	82.935.234,33
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
TOTAL	24.132,75	136.168.264,11	7.720.155,12	2.823.865,56	35.278.735,25	464.226.673,46	-	79.035,11	1.397.344,23	409.233,41	648.127.439,00



FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 8 / 2020

03/09/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo								Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	
RAP Cancelado	-	151.304,33	13.868,53	4.880,73	-	-	4.694,53	3.500,00	178.248,12
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	49.845.340,17	50.093.097,48	399.357.314,95
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	49.845.340,17	50.093.097,48	399.357.314,95
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.551.530,13	27.369.137,98	30.403.890,59	29.017.821,31	27.387.191,51	27.406.309,46	27.473.178,54	27.993.277,39	219.602.336,91
05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	48,84	390,72
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	19,27	11,24	4,64	10,44	12,85	10,44	89,40
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.129.306,01	19.259.553,01	20.347.069,12	19.951.844,80	20.137.718,47	20.538.699,52	20.151.887,48	19.901.627,41	158.417.705,82
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.419.857,86	3.455.841,92	3.444.726,96	2.169.861,33	2.209.184,12	2.199.865,84	2.203.273,89	2.187.853,25	21.290.465,17
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	641,39	6.949,96	2.971,80	2.971,80	-	5.646,39	6.763,01	25.944,35
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	3.517,14	3.517,14
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.026,58	796,60	-	650,08	2.100,00	11.292,18	-	16.865,44
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	21.382.475,68	30.255.275,04	21.964.041,50	25.819.958,74	19.009.577,79	20.802.202,63	167.597.222,69
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	8.476.754,68	8.702.673,65	9.556.030,39	8.662.023,11	8.529.532,14	8.618.985,56	8.983.334,30	8.377.947,77	69.907.281,60
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.531.458,24	3.672.967,98	3.979.364,65	3.661.415,31	3.570.481,11	3.604.546,10	3.385.582,34	3.185.169,49	28.590.985,22
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.111.271,95	4.259.442,91	4.274.549,78	4.150.162,94	4.159.411,65	4.267.979,99	4.210.197,25	4.155.498,84	33.588.515,31
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	823.382,56	547.975,85	545.030,80	542.200,64	542.742,55	539.809,04	5.095.746,70
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.271,33	4.522,08	-	6.664,24	9.447,81	-	-	-	39.905,46
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	593,75	21.614,81	1.931,66	25.873,87	1.187,35	10.830,74	2.714,13	464,44	65.210,75
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	3.680,02	476.801,74	269.930,90	243.973,42	193.428,09	842.098,03	497.005,96	2.526.918,16
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	3.977.200,39	7.207.062,59	11.826.445,29	21.593.251,93	13.434.509,36	17.200.973,18	10.026.243,49	12.424.254,86	97.689.941,09
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	542.565,09	2.092.198,50	1.223.295,81	1.227.540,33	-	1.647.736,38	1.781.005,95	8.514.342,06
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	323.262,41	323.991,48	310.678,24	293.224,61	2.240.781,59
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	2.153.746,12	11.465.958,23	6.912.229,62	5.895.637,32	-	4.256.627,72	30.684.199,01
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.777,90	345.322,61	220.983,63	1.895.800,85	969.679,24	857.501,18	596.465,72	967.069,32	5.876.600,45
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	2.547.189,86	-	-	6.192.668,17	1.161.324,82	1.198.597,44	11.099.780,29
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	-	7.054.590,15
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.568.316,63	3.562.650,05	4.194.001,20	4.053.451,12	3.985.311,59	3.912.459,67	3.939.112,42	3.904.355,77	31.119.658,45
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	250.296,70	221.004,58	286.260,68	264.455,69	16.486,17	18.715,36	19.395,86	23.254,05	1.099.869,09
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	120,00	120,00
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	-	-	-	-	-	20.014.357,52
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	9.603.987,41	9.910.370,11	-	-	-	-	-	19.514.357,52
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	334.857,00	265.143,00	-	-	-	-	-	600.000,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	8.160.759,75	8.153.597,77	-	-	-	-	-	16.314.357,52
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.108.370,66	1.491.629,34	-	-	-	-	-	2.600.000,00
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	-	-	500.000,00
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	-	-	500.000,00
Total das Despesas Liquidadas	56.554.718,43	76.030.715,58	85.566.604,92	81.397.834,36	71.701.810,96	75.966.992,84	68.854.917,96	70.895.300,11	586.968.895,16



Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 14:56



FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 8 / 2020

03/09/2020

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo								Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	
Despesas	56.554.718,43	76.030.715,58	85.566.604,92	81.397.834,36	71.701.810,96	75.966.992,84	68.854.917,96	70.895.300,11	586.968.895,16
Fonte 113 (60% do Pessoal do Magistério)	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	49.845.340,17	50.093.097,48	399.357.314,95
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.100.763,36	50.087.249,72	54.203.501,34	51.142.559,32	49.737.769,46	50.147.034,10	49.845.340,17	50.093.097,48	399.357.314,95
Fonte 114 (40% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.453.955,07	15.909.736,24	21.382.475,68	30.255.275,04	21.964.041,50	25.819.958,74	19.009.577,79	20.802.202,63	167.597.222,69
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.476.754,68	8.702.673,65	9.556.030,39	8.662.023,11	8.529.532,14	8.618.985,56	8.983.334,30	8.377.947,77	69.907.281,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.977.200,39	7.207.062,59	11.826.445,29	21.593.251,93	13.434.509,36	17.200.973,18	10.026.243,49	12.424.254,86	97.689.941,09
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	2.090.779,50	2.028.045,38	2.586.853,39	2.448.028,97	2.366.593,52	2.321.049,89	2.323.120,76	2.310.837,04	18.475.308,45
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	1.500,00	1.200,00	3.300,00	4.200,00	3.900,00	2.906,25	3.300,00	3.000,00	23.306,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.365.576,50	1.426.472,84	1.483.737,87	1.468.179,24	1.485.669,11	1.474.139,72	1.475.033,00	1.465.859,89	11.644.668,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	110.460,63	106.931,83	120.109,94	133.042,91	129.148,96	114.363,81	137.658,66	124.658,84	976.375,58
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	267.074,32	246.669,13	-	195,48	1.467,10	3.980,22	983.923,01
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	5.647,76	7.302,30	19.186,36	17.786,56	16.681,65	17.248,26	15.415,64	16.677,55	115.946,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 46	-	-	-	-	-	-	-	120,00	120,00
ESTAGIÁRIOS - 07	134.809,16	183.990,21	332.065,30	338.760,18	323.262,41	323.991,48	310.678,24	293.224,61	2.240.781,59
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	992.906,23	6.582.467,80	1.698.258,00	1.682.586,30	-	979.511,24	11.935.729,57
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	317.862,69	108.299,59	342.845,07	127.231,66	203.166,14	-	350.803,59	1.473.986,64
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	27.459,92	-	59.794,12	34.859,71	26.068,62	10.797,24	17.924,46	176.904,07
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	112.684,04	1.493.161,66	807.587,87	628.266,42	585.668,48	598.341,27	4.225.709,74
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	542.565,09	2.092.198,50	1.223.295,81	1.227.540,33	-	17.581,50	9.142,38	5.112.323,61
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	-	-	-	-	-	1.630.154,88	1.771.863,57	3.402.018,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MYPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	-	7.054.590,15
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	2.547.189,86	-	-	6.192.668,17	1.161.324,82	1.198.597,44	11.099.780,29
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	-	1.160.839,89	4.883.490,43	5.213.971,62	4.213.051,02	-	3.277.116,48	18.748.469,44
Fonte 314 (Superávit)	-	10.033.729,62	9.980.627,90	-	-	-	-	-	20.014.357,52
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	9.603.987,41	9.910.370,11	-	-	-	-	-	19.514.357,52
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	4.357.085,12	5.231.417,80	-	-	-	-	-	9.588.502,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	-	-	84.521,69	-	-	-	-	-	84.521,69
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	334.857,00	265.143,00	-	-	-	-	-	600.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	263.521,31	283.413,77	-	-	-	-	-	546.935,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	844.849,35	1.123.693,88	-	-	-	-	-	1.968.543,23
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.803.674,63	2.922.179,97	-	-	-	-	-	6.725.854,60
4 - INVESTIMENTOS	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	-	-	500.000,00
OBRAS DE BENFEITORIA OU MELHORIA EM IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - 06	-	429.742,21	70.257,79	-	-	-	-	-	500.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 14:56



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2020

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	20.014.357,52	85.498.952,32	56.554.718,43	-	48.958.591,41
Fevereiro	48.958.591,41	90.258.328,89	76.030.715,58	151.304,33	63.337.509,05
Março	63.337.509,05	86.538.212,86	85.566.604,92	13.868,53	64.322.985,52
Abril	64.322.985,52	77.987.754,96	81.397.834,36	4.880,73	60.917.786,85
Maiο	60.917.786,85	69.056.189,19	71.701.810,96	-	58.272.165,08
Junho	58.272.165,08	76.704.807,97	75.966.992,84	-	59.009.980,21
Julho	59.009.980,21	79.147.958,48	68.854.917,96	4.694,53	69.307.715,26
Agosto	69.307.715,26	82.935.234,33	70.895.300,11	3.500,00	81.351.149,48
Setembro	81.351.149,48				81.351.149,48
Outubro	81.351.149,48				81.351.149,48
Novembro	81.351.149,48				81.351.149,48
Dezembro	81.351.149,48				81.351.149,48
Total	20.014.357,52	648.127.439,00	586.968.895,16	178.248,12	81.351.149,48

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



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFÊRENCIAS - BANCO DO BRASIL	RECEITA		DEDUÇÃO DE DESPESA		DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEVOLUÇÕES DE OB'S	OUTRAS DEVOLUÇÕES			
jan/20	15.117.884,82	56.496.403,86	6.662,20	80.198,10	5.167,20	8.340,49	-	(50.829.399,14)	20.885.257,53
fev/20	20.885.257,53	59.304.455,74	5.584,31	65.054,12	14.778,65	88.825,21	-	(60.214.046,32)	20.149.909,24
mar/20	20.149.909,24	71.232.590,52	-	67.967,37	637.665,29	63.493,96	-	(74.056.716,66)	18.094.909,72
abr/20	18.094.909,72	64.418.138,13	-	48.231,87	-	175.083,59	-	(66.092.853,39)	16.643.509,92
mai/20	16.643.509,92	66.108.486,01	-	37.511,07	9,89	70.033,06	-	(62.009.332,89)	20.850.217,06
jun/20	20.850.217,06	62.388.300,77	-	37.271,88	-	61.649,72	8.913,56	(62.213.451,97)	21.132.901,02
jul/20	21.132.901,02	61.564.834,04	-	43.276,96	-	85.039,40	98.506,32	(61.432.029,47)	21.492.528,27
ago/20	21.492.528,27	61.986.775,57	-	29.722,04	-	43.219,29	22.791,07	(61.819.318,03)	21.755.718,21
set/20	21.755.718,21	-	-	-	-	-	-	-	21.755.718,21
out/20	21.755.718,21	-	-	-	-	-	-	-	21.755.718,21
nov/20	21.755.718,21	-	-	-	-	-	-	-	21.755.718,21
dez/20	21.755.718,21	-	-	-	-	-	-	-	21.755.718,21
TOTAL	15.117.884,82	503.499.984,64	12.246,51	409.233,41	657.621,03	595.684,72	130.210,95	(498.667.147,87)	21.755.718,21



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS - BANESTES	RECEITA		DEVOLUÇÕES DE OB'S	PAGAMENTOS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			RECEBIMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
jan/20	37.264.300,04	(56.496.403,86)	85.251.004,38	167.749,84	1.227.785,58	(13.674.244,31)	53.740.191,67
fev/20	53.740.191,67	(59.304.455,74)	89.993.477,18	187.382,74	944,29	(8.868.890,99)	75.748.649,15
mar/20	75.748.649,15	(71.232.590,52)	86.209.888,78	260.188,37	35.442,43	(20.644.795,13)	70.376.783,08
abr/20	70.376.783,08	(64.418.138,13)	77.742.721,47	196.477,10	20.734,18	(15.631.761,73)	68.286.815,97
mai/20	68.286.815,97	(66.108.486,01)	68.839.609,18	178.900,60	42.968,20	(5.294.701,87)	65.945.106,07
jun/20	65.945.106,07	(62.388.300,77)	76.519.546,17	147.821,58	10.542,23	(14.848.529,01)	65.386.186,27
jul/20	65.386.186,27	(61.564.834,04)	78.976.229,25	128.283,93	113.593,23	(12.089.300,53)	70.950.158,11
ago/20	70.950.158,11	(61.986.775,57)	82.709.349,84	130.540,07	203.709,91	(10.904.014,58)	81.102.967,78
set/20	81.102.967,78	-	-	-	-	-	81.102.967,78
out/20	81.102.967,78	-	-	-	-	-	81.102.967,78
nov/20	81.102.967,78	-	-	-	-	-	81.102.967,78
dez/20	81.102.967,78	-	-	-	-	-	81.102.967,78
TOTAL	37.264.300,04	(503.499.984,64)	646.241.826,25	1.397.344,23	1.655.720,05	(101.956.238,15)	81.102.967,78



**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**

03/09/2020

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)									41.662.624,13	8.560.126,43
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									41.662.624,13	8.560.126,43
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL02269	420120 - 2020PD03699	420120 - 2020OB03629	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC 711) sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB03629	7,23	0,00
	420120 - 2020NL02270	420120 - 2020PD03700	420120 - 2020OB03630	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar (LC 711) sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB03630	5,62	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL02284	420120 - 2020PD03924	420120 - 2020OB03893	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03893	537.122,13	0,00
	420120 - 2020NL02285	420120 - 2020PD03925	420120 - 2020OB03894	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03894	391.428,73	0,00
	420120 - 2020NL02317	420120 - 2020PD03911	420120 - 2020OB03889	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 25. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03889	45.979,81	0,00
	420120 - 2020NL02397	420120 - 2020PD03930	420120 - 2020OB03835	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03835	22.732,57	0,00
	420120 - 2020NL02398	420120 - 2020PD03933	420120 - 2020OB03838	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03838	13.545,25	0,00
	420120 - 2020NL02399	420120 - 2020PD03931	420120 - 2020OB03836	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03836	1.168,14	0,00
	420120 - 2020NL02400	420120 - 2020PD03932	420120 - 2020OB03837	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03837	155,89	0,00
	420120 - 2020NL02403	420120 - 2020PD03921	420120 - 2020OB03892	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03892	2.273.396,81	0,00
	420120 - 2020NL02405	420120 - 2020PD03859	420120 - 2020OB03809	10/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente contribuição de competências anteriores, folha 35 do mês de julho.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03809	967,92	0,00
		420120 - 2020PD03926	420120 - 2020OB03895	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03895	1.554.289,51	0,00
	420120 - 2020NL02527	420120 - 2020PD04221	420120 - 2020OB03982	27/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal de competências anteriores sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020014370659. .	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03982	39.460,01	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00172	420120 - 2020PD00417	420120 - 2020OB00413	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 - 2020GD00115	-2.303,12	0,00
								420120 - 2020GD00116	-506,68	0,00
	420120 - 2020NL02145	420120 - 2020PD03738	420120 - 2020OB03643	03/08/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. julho/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03643	0,00	3.860,08
		420120 - 2020PD03791	420120 - 2020OB03746	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03746	0,00	39,94
		420120 - 2020PD03795	420120 - 2020OB03749	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03749	0,00	43,53
		420120 - 2020PD03807	420120 - 2020OB03697	05/08/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. julho/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03697	0,00	8.256,81
		420120 - 2020PD03808	420120 - 2020OB03698	05/08/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. julho/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03698	0,00	44.220,44

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02145	420120 - 2020PD03809	420120 - 2020OB03667	04/08/2020	Pagamento de consignações, ref. julho/2020, folha 25 - Escola de Tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03667	0,00	7.096,64	
		420120 - 2020PD03810	420120 - 2020OB03759	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03759	0,00	553,96	
		420120 - 2020PD03811	420120 - 2020OB03760	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03760	0,00	39,09	
		420120 - 2020PD03812	420120 - 2020OB03761	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03761	0,00	458,06	
		420120 - 2020PD03813	420120 - 2020OB03762	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03762	0,00	97,85	
		420120 - 2020PD03814	420120 - 2020OB03763	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03763	0,00	28.083,03	
		420120 - 2020PD03815	420120 - 2020OB03764	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03764	0,00	397,01	
		420120 - 2020PD03816	420120 - 2020OB03765	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03765	0,00	5.982,83	
		420120 - 2020PD03817	420120 - 2020OB03766	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03766	0,00	9,98	
		420120 - 2020PD03820	420120 - 2020OB03768	06/08/2020	Pagamento ressarcimento das consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03768	0,00	63,43	
		420120 - 2020NL02153	420120 - 2020PD03910	420120 - 2020OB03888	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 25. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03888	0,00	22.942,60
		420120 - 2020NL02166	420120 - 2020PD03701	420120 - 2020OB03631	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – CDT, referente ao mês de julho – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03631	0,00	4.358,30
		420120 - 2020PD03702	420120 - 2020OB03632	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de julho – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03632	0,00	55.469,75	
		420120 - 2020PD03705	420120 - 2020OB03685	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03685	0,00	301.508,25	
		420120 - 2020PD03706	420120 - 2020OB03686	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03686	0,00	555.331,38	
		420120 - 2020PD03757	420120 - 2020OB03666	04/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03666	0,00	46.611,41	
		420120 - 2020PD03758	420120 - 2020OB03719	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03719	0,00	3.648,95	
		420120 - 2020PD03759	420120 - 2020OB03720	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03720	0,00	208,57	
		420120 - 2020PD03761	420120 - 2020OB03721	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03721	0,00	19.207,47	
		420120 - 2020PD03764	420120 - 2020OB03723	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03723	0,00	9,89	
420120 - 2020PD03765	420120 - 2020OB03724	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03724	0,00	426,05			
420120 - 2020PD03767	420120 - 2020OB03725	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03725	0,00	11.226,27			
420120 - 2020PD03768	420120 - 2020OB03726	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03726	0,00	38,93			

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02166	420120 - 2020PD03770	420120 - 2020OB03727	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03727	0,00	67,77
		420120 - 2020PD03771	420120 - 2020OB03728	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03728	0,00	2.058,68
		420120 - 2020PD03772	420120 - 2020OB03729	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03729	0,00	70,38
		420120 - 2020PD03773	420120 - 2020OB03730	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03730	0,00	49,93
		420120 - 2020PD03775	420120 - 2020OB03731	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03731	0,00	1.155,24
		420120 - 2020PD03776	420120 - 2020OB03732	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03732	0,00	3.162,71
		420120 - 2020PD03777	420120 - 2020OB03733	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03733	0,00	613.220,42
		420120 - 2020PD03778	420120 - 2020OB03734	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03734	0,00	2.582,36
		420120 - 2020PD03779	420120 - 2020OB03735	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03735	0,00	124,31
		420120 - 2020PD03780	420120 - 2020OB03736	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03736	0,00	11.445,13
		420120 - 2020PD03781	420120 - 2020OB03737	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03737	0,00	114.143,42
		420120 - 2020PD03782	420120 - 2020OB03738	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03738	0,00	109,47
		420120 - 2020PD03783	420120 - 2020OB03739	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03739	0,00	132,00
		420120 - 2020PD03786	420120 - 2020OB03741	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03741	0,00	1.476,01
		420120 - 2020PD03787	420120 - 2020OB03742	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03742	0,00	760,25
		420120 - 2020PD03788	420120 - 2020OB03743	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03743	0,00	35,95
		420120 - 2020PD03789	420120 - 2020OB03744	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03744	0,00	56,04
		420120 - 2020PD03791	420120 - 2020OB03746	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03746	0,00	3.834,24
		420120 - 2020PD03793	420120 - 2020OB03747	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03747	0,00	63,90
		420120 - 2020PD03794	420120 - 2020OB03748	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03748	0,00	606,99
420120 - 2020PD03795	420120 - 2020OB03749	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03749	0,00	277,18		
420120 - 2020PD03797	420120 - 2020OB03751	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03751	0,00	1.465,58		
420120 - 2020PD03798	420120 - 2020OB03752	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03752	0,00	39,94		

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02166	420120 - 2020PD03799	420120 - 2020OB03753	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03753	0,00	682,52	
		420120 - 2020PD03801	420120 - 2020OB03755	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03755	0,00	2.115,55	
		420120 - 2020PD03802	420120 - 2020OB03756	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03756	0,00	1.367,35	
		420120 - 2020PD03803	420120 - 2020OB03757	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03757	0,00	34,85	
		420120 - 2020PD03804	420120 - 2020OB03758	06/08/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03758	0,00	1.229,25	
		420120 - 2020PD03836	420120 - 2020OB03706	06/08/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03706	0,00	321,46	
		420120 - 2020PD03843	420120 - 2020OB03770	06/08/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03770	0,00	830,77	
		420120 - 2020NL02172	420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	1.116.656,74
			420120 - 2020PD03913	420120 - 2020OB03891	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03891	0,00	486,20
		420120 - 2020NL02177	420120 - 2020PD03702	420120 - 2020OB03632	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de julho – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03632	0,00	59.372,24
			420120 - 2020PD03705	420120 - 2020OB03685	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03685	0,00	312.064,55
			420120 - 2020PD03706	420120 - 2020OB03686	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03686	0,00	948.660,24
			420120 - 2020PD03757	420120 - 2020OB03666	04/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03666	0,00	77.513,67
			420120 - 2020PD03758	420120 - 2020OB03719	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03719	0,00	1.752,35
			420120 - 2020PD03759	420120 - 2020OB03720	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03720	0,00	40,42
			420120 - 2020PD03761	420120 - 2020OB03721	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03721	0,00	20.924,92
			420120 - 2020PD03762	420120 - 2020OB03722	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03722	0,00	1.238,09
			420120 - 2020PD03765	420120 - 2020OB03724	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03724	0,00	524,85
			420120 - 2020PD03767	420120 - 2020OB03725	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03725	0,00	17.791,70
			420120 - 2020PD03768	420120 - 2020OB03726	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03726	0,00	28,04
	420120 - 2020PD03771	420120 - 2020OB03728	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03728	0,00	1.170,68		
	420120 - 2020PD03773	420120 - 2020OB03730	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03730	0,00	556,16		
	420120 - 2020PD03775	420120 - 2020OB03731	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03731	0,00	2.340,07		

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02177	420120 - 2020PD03776	420120 - 2020OB03732	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03732	0,00	7.951,47
		420120 - 2020PD03777	420120 - 2020OB03733	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03733	0,00	878.444,13
		420120 - 2020PD03778	420120 - 2020OB03734	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03734	0,00	4.762,56
		420120 - 2020PD03779	420120 - 2020OB03735	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03735	0,00	476,28
		420120 - 2020PD03780	420120 - 2020OB03736	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03736	0,00	29.309,99
		420120 - 2020PD03781	420120 - 2020OB03737	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03737	0,00	169.975,35
		420120 - 2020PD03782	420120 - 2020OB03738	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03738	0,00	325,93
		420120 - 2020PD03783	420120 - 2020OB03739	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03739	0,00	551,61
		420120 - 2020PD03785	420120 - 2020OB03740	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03740	0,00	34,01
		420120 - 2020PD03786	420120 - 2020OB03741	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03741	0,00	1.086,40
		420120 - 2020PD03787	420120 - 2020OB03742	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03742	0,00	66,34
		420120 - 2020PD03788	420120 - 2020OB03743	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03743	0,00	23,96
		420120 - 2020PD03790	420120 - 2020OB03745	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03745	0,00	80,61
		420120 - 2020PD03791	420120 - 2020OB03746	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03746	0,00	7.069,38
		420120 - 2020PD03793	420120 - 2020OB03747	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03747	0,00	63,90
		420120 - 2020PD03794	420120 - 2020OB03748	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03748	0,00	1.327,24
		420120 - 2020PD03795	420120 - 2020OB03749	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03749	0,00	285,17
		420120 - 2020PD03796	420120 - 2020OB03750	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03750	0,00	424,36
		420120 - 2020PD03797	420120 - 2020OB03751	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03751	0,00	940,21
		420120 - 2020PD03799	420120 - 2020OB03753	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03753	0,00	722,91
420120 - 2020PD03800	420120 - 2020OB03754	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03754	0,00	29,36		
420120 - 2020PD03801	420120 - 2020OB03755	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03755	0,00	1.180,82		
420120 - 2020PD03802	420120 - 2020OB03756	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03756	0,00	1.397,96		

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02177	420120 - 2020PD03803	420120 - 2020OB03757	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03757	0,00	403,09
		420120 - 2020PD03804	420120 - 2020OB03758	06/08/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03758	0,00	1.809,43
		420120 - 2020PD03831	420120 - 2020OB03769	06/08/2020	Depósito por ordem judicial, referente direitos da servidora Paulete Costa dos Santos. Processo Judicial 0007422-37.2018.8.08.0021.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03769	0,00	3.647,14
		420120 - 2020PD03843	420120 - 2020OB03770	06/08/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03770	0,00	682,17
	420120 - 2020NL02219	420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	752.204,37
	420120 - 2020NL02231	420120 - 2020PD03702	420120 - 2020OB03632	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de julho – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03632	0,00	255,08
		420120 - 2020PD03705	420120 - 2020OB03685	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03685	0,00	4.096,36
		420120 - 2020PD03706	420120 - 2020OB03686	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03686	0,00	322,44
		420120 - 2020PD03761	420120 - 2020OB03721	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03721	0,00	823,74
		420120 - 2020PD03762	420120 - 2020OB03722	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03722	0,00	416,60
		420120 - 2020PD03765	420120 - 2020OB03724	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03724	0,00	207,28
		420120 - 2020PD03777	420120 - 2020OB03733	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03733	0,00	3.960,22
		420120 - 2020PD03804	420120 - 2020OB03758	06/08/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03758	0,00	6,01
		420120 - 2020PD03818	420120 - 2020OB03767	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03767	0,00	39,94
	420120 - 2020NL02233	420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	263.069,83
	420120 - 2020NL02238	420120 - 2020PD03702	420120 - 2020OB03632	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de julho – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03632	0,00	165,82
		420120 - 2020PD03705	420120 - 2020OB03685	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03685	0,00	19.159,67
		420120 - 2020PD03706	420120 - 2020OB03686	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03686	0,00	9.569,27
		420120 - 2020PD03757	420120 - 2020OB03666	04/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03666	0,00	943,53
		420120 - 2020PD03758	420120 - 2020OB03719	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03719	0,00	251,52
	420120 - 2020PD03761	420120 - 2020OB03721	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03721	0,00	1.369,70	
	420120 - 2020PD03765	420120 - 2020OB03724	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03724	0,00	69,81	
	420120 - 2020PD03767	420120 - 2020OB03725	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03725	0,00	667,32	

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02238	420120 - 2020PD03776	420120 - 2020OB03732	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03732	0,00	200,59
		420120 - 2020PD03777	420120 - 2020OB03733	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03733	0,00	12.224,01
	420120 - 2020PD03778	420120 - 2020OB03734	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03734	0,00	43,83	
	420120 - 2020PD03781	420120 - 2020OB03737	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03737	0,00	6.316,82	
	420120 - 2020PD03786	420120 - 2020OB03741	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03741	0,00	101,43	
	420120 - 2020PD03787	420120 - 2020OB03742	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03742	0,00	62,57	
	420120 - 2020PD03791	420120 - 2020OB03746	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03746	0,00	79,88	
	420120 - 2020PD03798	420120 - 2020OB03752	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03752	0,00	19,97	
	420120 - 2020PD03804	420120 - 2020OB03758	06/08/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03758	0,00	31,03	
	420120 - 2020PD03837	420120 - 2020OB03707	06/08/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03707	0,00	415,52	
	420120 - 2020NL02240	420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	186.027,37
	420120 - 2020NL02350	420120 - 2020PD03860	420120 - 2020OB03787	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03787	6.055,23	0,00
		420120 - 2020PD03887	420120 - 2020OB03818	10/08/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, de julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03818	0,00	4.306,14
		420120 - 2020PD03888	420120 - 2020OB03810	10/08/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. folha de julho/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03810	0,00	79,84
		420120 - 2020PD03889	420120 - 2020OB03811	10/08/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. folha de julho/2020, folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03811	0,00	37,62
	420120 - 2020NL02362	420120 - 2020PD03854	420120 - 2020OB03786	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB03786	660,40	0,00
	420120 - 2020NL02365	420120 - 2020PD03863	420120 - 2020OB03789	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03789	2.234,39	0,00
		420120 - 2020PD03887	420120 - 2020OB03818	10/08/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, de julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03818	0,00	169,23
		420120 - 2020PD03888	420120 - 2020OB03810	10/08/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. folha de julho/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03810	0,00	623,16
		420120 - 2020PD03896	420120 - 2020OB03819	10/08/2020	Pagamento das consignações, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03819	0,00	905,60
	420120 - 2020PD03897	420120 - 2020OB03820	10/08/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03820	0,00	1,36	
420120 - 2020NL02369	420120 - 2020PD03853	420120 - 2020OB03785	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03785	18.356,25	0,00	
	420120 - 2020PD03887	420120 - 2020OB03818	10/08/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, de julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03818	0,00	5.418,09	

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 - 2020NL02369	420120 - 2020PD03889	420120 - 2020OB03811	10/08/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. folha de julho/2020, folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03811	0,00	562,22	
		420120 - 2020PD03890	420120 - 2020OB03817	10/08/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03817	0,00	19,81	
		420120 - 2020NL02385	420120 - 2020PD03871	420120 - 2020OB03790	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03790	90.978,85	0,00
		420120 - 2020PD03927	420120 - 2020OB03834	420120 - 2020OB03834	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03834	0,00	9.031,59
		420120 - 2020NL02389	420120 - 2020PD03873	420120 - 2020OB03791	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03791	58.467,54	0,00
			420120 - 2020PD03927	420120 - 2020OB03834	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03834	0,00	6.511,27
		420120 - 2020NL02393	420120 - 2020PD03875	420120 - 2020OB03792	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03792	4.518,51	0,00
			420120 - 2020PD03887	420120 - 2020OB03818	10/08/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, de julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03818	0,00	134,03
			420120 - 2020PD03927	420120 - 2020OB03834	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03834	0,00	530,73
		420120 - 2020NL02408	420120 - 2020PD03877	420120 - 2020OB03793	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03793	560,23	0,00
			420120 - 2020PD03927	420120 - 2020OB03834	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03834	0,00	88,81
		420120 - 2020NL02412	420120 - 2020PD03861	420120 - 2020OB03788	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03788	1.783,08	0,00
		420120 - 2020NL02519	420120 - 2020PD04192	420120 - 2020OB04007	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB04007	48,84	0,00
		420120 - 2020NL02522	420120 - 2020PD04193	420120 - 2020OB04008	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04008	5.364.980,89	0,00
			420120 - 2020PD04218	420120 - 2020OB04018	28/08/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, folha 31 - Agosto.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04018	0,00	23.998,78
			420120 - 2020PD04219	420120 - 2020OB04053	28/08/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04053	0,00	670.912,85
		420120 - 2020NL02523	420120 - 2020PD04194	420120 - 2020OB04009	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04009	5.200,63	0,00
		420120 - 2020NL02525	420120 - 2020PD04269	420120 - 2020OB04135	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020GD00118	-326,31	0,00
									420120 - 2020OB04135	9.980.115,37	0,00
		420120 - 2020NL02528	420120 - 2020PD04198	420120 - 2020OB04011	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00119	-1.325,42	0,00
								420120 - 2020GD00120	-1.110,44	0,00	
								420120 - 2020OB04011	8.064.556,49	0,00	
		420120 - 2020PD04218	420120 - 2020OB04018	28/08/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, folha 31 - Agosto.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04018	0,00	35.513,99	
		420120 - 2020PD04219	420120 - 2020OB04053	28/08/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04053	0,00	819.482,51	
	420120 - 2020NL02529	420120 - 2020PD04199	420120 - 2020OB04012	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04012	1.562,38	0,00	
	420120 - 2020NL02531	420120 - 2020PD04201	420120 - 2020OB04013	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04013	6.584.920,29	0,00	
	420120 - 2020NL02547	420120 - 2020PD04225	420120 - 2020OB04051	28/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04051	272.585,74	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02547	420120 - 2020PD04267	420120 - 2020OB04054	28/08/2020	Pagamento IRRF, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04054	0,00	24.112,97	
	420120 - 2020NL02557	420120 - 2020PD04222	420120 - 2020OB04050	28/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04050	175.968,52	0,00	
	420120 - 2020NL02562	420120 - 2020PD04210	420120 - 2020OB04014	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04014	36.041,18	0,00	
		420120 - 2020PD04218	420120 - 2020OB04018	28/08/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, folha 31 - Agosto.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04018	0,00	258,65	
	420120 - 2020NL02565	420120 - 2020PD04216	420120 - 2020OB04017	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04017	2.146.687,91	0,00	
		420120 - 2020PD04219	420120 - 2020OB04053	28/08/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04053	0,00	72.481,33	
	420120 - 2020NL02567	420120 - 2020PD04212	420120 - 2020OB04015	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04015	107.552,20	0,00	
		420120 - 2020PD04218	420120 - 2020OB04018	28/08/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, folha 31 - Agosto.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04018	0,00	2.814,26	
		420120 - 2020PD04219	420120 - 2020OB04053	28/08/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04053	0,00	61.107,21	
	420120 - 2020NL02569	420120 - 2020PD04214	420120 - 2020OB04016	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04016	1.657.310,53	0,00	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL02601	420120 - 2020PD04227	420120 - 2020OB04052	28/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2020OB04052	3.517,14	0,00	
	420120 - 2020NL02265	420120 - 2020PD03714	420120 - 2020OB03687	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03687	300.731,04	0,00	
	420120 - 2020NL02271	420120 - 2020PD03717	420120 - 2020OB03689	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03689	312.158,18	0,00	
	420120 - 2020NL02276	420120 - 2020PD03721	420120 - 2020OB03691	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03691	4.096,36	0,00	
	420120 - 2020NL02278	420120 - 2020PD03723	420120 - 2020OB03693	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03693	19.159,67	0,00	
	420120 - 2020NL02315	420120 - 2020PD03805	420120 - 2020OB03695	05/08/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03695	8.256,81	0,00	
	420120 - 2020NL02355	420120 - 2020PD03893	420120 - 2020OB03813	10/08/2020	Pagamento IPAJM patronal ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03813	79,84	0,00	
	420120 - 2020NL02368	420120 - 2020PD03895	420120 - 2020OB03815	10/08/2020	Pagamento IPAJM patronal ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03815	729,79	0,00	
	420120 - 2020NL02267	420120 - 2020PD03715	420120 - 2020OB03688	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03688	555.094,97	0,00	
	420120 - 2020NL02273	420120 - 2020PD03718	420120 - 2020OB03690	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03690	948.200,76	0,00	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL02277	420120 - 2020PD03722	420120 - 2020OB03692	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03692	322,44	0,00	
	420120 - 2020NL02279	420120 - 2020PD03724	420120 - 2020OB03694	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03694	9.569,27	0,00	
	420120 - 2020NL02316	420120 - 2020PD03806	420120 - 2020OB03696	05/08/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03696	44.220,44	0,00	
	420120 - 2020NL02356	420120 - 2020PD03894	420120 - 2020OB03814	10/08/2020	Pagamento IPAJM patronal ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03814	37,62	0,00	
	420120 - 2020NL02364	420120 - 2020PD03891	420120 - 2020OB03812	10/08/2020	Pagamento IPAJM patronal ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03812	616,70	0,00	
	114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									20.088.169,17	2.165.483,68
	420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									20.088.169,17	2.165.483,68
	00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2020NL02323	420120 - 2020PD03784	420120 - 2020OB03665	04/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28 E 29. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO)PESTALOZZI DE JAGUARE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-SWB1L.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03665	11.252,16	0,00
	00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2020NL02419	420120 - 2020PD03907	420120 - 2020OB03826	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 93 E 94. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-127Z8. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03826	5.626,08	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
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	420120 - 2020NL02361	420120 - 2020PD03849	420120 - 2020OB03715	06/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS Nº 175 E 176. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-WNWC9. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03715	97.049,88	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2020NL02425	420120 - 2020PD03914	420120 - 2020OB03829	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 126 E 127 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO). COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-XXQJ0	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03829	34.811,37	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL02481	420120 - 2020PD03995	420120 - 2020OB03904	20/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 89 E 90 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO). COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-MZGRV. PROTOCOLO SIGEFES 2020016186316	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03904	47.118,42	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2020NL02455	420120 - 2020PD03960	420120 - 2020OB03870	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO E FÉRIAS/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03870	6.361,07	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420120 - 2020NL02463	420120 - 2020PD03978	420120 - 2020OB03872	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MARLENE ZUMMACH DE OLIVEIRA, REFERENTE A JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03872	3.042,48	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2020NL02336	420120 - 2020PD03847	420120 - 2020OB03714	06/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10 E 11 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) PESTALOZZI DE PONTO BELO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-BGW2W	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03714	9.142,38	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	420120 - 2020NL02423	420120 - 2020PD03916	420120 - 2020OB03830	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 64 E 65 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO). COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020, E-DOCS 2020-0WST4.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03830	22.504,32	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2020NL02314	420120 - 2020PD03903	420120 - 2020OB03824	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 147 E 148 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO). COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-ZVP1B.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03824	32.701,59	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL02427	420120 - 2020PD03919	420120 - 2020OB03902	20/08/2020	PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO, CONTRATO Nº 051/2012. PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2020. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03902	76.069,53	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL02453	420120 - 2020PD03957	420120 - 2020OB03867	17/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03867	13.622,59	0,00
	420120 - 2020NL02454	420120 - 2020PD03958	420120 - 2020OB03868	17/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03868	4.301,87	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL02247	420120 - 2020PD03743	420120 - 2020OB03648	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03648	64,80	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2020NL02434	420120 - 2020PD03939	420120 - 2020OB03846	13/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 486 E 487 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-17PF3	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03846	39.382,56	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL02489	420120 - 2020PD04009	420120 - 2020OB03956	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015,EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03956	5.821,76	0,00
	420120 - 2020NL02490	420120 - 2020PD04010	420120 - 2020OB03957	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015,EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03957	200.576,62	0,00
		420120 - 2020PD04012	420120 - 2020OB03985	27/08/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015,EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03985	0,00	64.039,34
		420120 - 2020PD04013	420120 - 2020OB03986	27/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015,EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020GD00111	0,00	-5.821,76
		420120 - 2020PD04145	420120 - 2020OB04126	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04126	0,00	657,90
		420120 - 2020PD04146	420120 - 2020OB04130	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04130	0,00	61,30
		420120 - 2020PD04147	420120 - 2020OB04137	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020GD00114	0,00	-1.159,77
		420120 - 2020PD04148	420120 - 2020OB04128	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04137	0,00	1.159,77
								420120 - 2020OB04128	0,00	91,95

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL02490	420120 - 2020PD04149	420120 - 2020OB04124	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04124	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04150	420120 - 2020OB04120	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04120	0,00	11.519,83
		420120 - 2020PD04151	420120 - 2020OB04134	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04134	0,00	137,92
		420120 - 2020PD04152	420120 - 2020OB04125	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04125	0,00	91,95
		420120 - 2020PD04153	420120 - 2020OB04109	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04109	0,00	76,62
		420120 - 2020PD04154	420120 - 2020OB04133	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04133	0,00	76,62
		420120 - 2020PD04155	420120 - 2020OB04115	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04115	0,00	1.096,50
		420120 - 2020PD04156	420120 - 2020OB04119	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04119	0,00	91,95
		420120 - 2020PD04157	420120 - 2020OB04117	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04117	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04158	420120 - 2020OB04118	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04118	0,00	45,97
		420120 - 2020PD04159	420120 - 2020OB04110	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04110	0,00	91,95
		420120 - 2020PD04160	420120 - 2020OB04138	31/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04138	0,00	3.361,91
		420120 - 2020PD04161	420120 - 2020OB04113	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04113	0,00	1.169,86
		420120 - 2020PD04162	420120 - 2020OB04114	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04114	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04163	420120 - 2020OB04121	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04121	0,00	1.733,26
		420120 - 2020PD04164	420120 - 2020OB04129	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04129	0,00	938,50
		420120 - 2020PD04165	420120 - 2020OB04131	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04131	0,00	993,98
		420120 - 2020PD04166	420120 - 2020OB04122	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04122	0,00	1.272,75
		420120 - 2020PD04167	420120 - 2020OB04108	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04108	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04168	420120 - 2020OB04132	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04132	0,00	790,01
420120 - 2020PD04169	420120 - 2020OB04127	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04127	0,00	153,25		
420120 - 2020PD04170	420120 - 2020OB04123	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04123	0,00	91,95		
420120 - 2020PD04172	420120 - 2020OB04111	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04111	0,00	153,25		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL02490	420120 - 2020PD04271	420120 - 2020OB04140	31/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015,EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04140	0,00	5.821,76
		420120 - 2020PD04274	420120 - 2020OB04143	31/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015.EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04143	0,00	1.159,77
	420120 - 2020NL02491	420120 - 2020PD04011	420120 - 2020OB03958	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6260 A 6286 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 70/2015,EMPRESA TRANSEGUR, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03958	279.444,38	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL02382	420120 - 2020PD03865	420120 - 2020OB03807	10/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1907 E 1909. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-QKJ0G. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03807	21.097,80	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2020NL02307	420120 - 2020PD03732	420120 - 2020OB03637	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 87 E 88 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-R806Z.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03637	27.427,14	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2020NL02318	420120 - 2020PD03825	420120 - 2020OB03671	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 028 E 029. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-TJ9DQ. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03671	84.391,20	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAIZES	420120 - 2020NL02332	420120 - 2020PD03845	420120 - 2020OB03712	06/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 60 E 61 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) APAE DE MARATAIZES NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-HFJ3N.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03712	41.492,34	0,00
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL02504	420120 - 2020PD04004	420120 - 2020OB03953	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03953	4.987,78	0,00
	420120 - 2020NL02505	420120 - 2020PD04005	420120 - 2020OB03954	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03954	254.376,93	0,00
	420120 - 2020NL02506	420120 - 2020PD04006	420120 - 2020OB03955	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03955	155.306,60	0,00
		420120 - 2020PD04007	420120 - 2020OB03983	27/08/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03983	0,00	54.865,61
		420120 - 2020PD04008	420120 - 2020OB03984	27/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020GD00110 420120 - 2020OB03984	0,00 0,00	-4.987,78 4.987,78
		420120 - 2020PD04230	420120 - 2020OB04093	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04093	0,00	75,54
		420120 - 2020PD04231	420120 - 2020OB04094	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04094	0,00	15.070,69
		420120 - 2020PD04232	420120 - 2020OB04095	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04095	0,00	226,61
		420120 - 2020PD04233	420120 - 2020OB04096	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04096	0,00	3.375,14
		420120 - 2020PD04234	420120 - 2020OB04097	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04097	0,00	1.214,82
		420120 - 2020PD04235	420120 - 2020OB04098	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04098	0,00	75,54
		420120 - 2020PD04236	420120 - 2020OB04099	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04099	0,00	181,29
		420120 - 2020PD04237	420120 - 2020OB04100	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04100	0,00	75,54
		420120 - 2020PD04238	420120 - 2020OB04101	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04101	0,00	3.168,33
		420120 - 2020PD04239	420120 - 2020OB04102	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04102	0,00	113,31

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL02506	420120 - 2020PD04240	420120 - 2020OB04103	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04103	0,00	676,76
		420120 - 2020PD04270	420120 - 2020OB04139	31/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 3758 A 3768, DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 025/2016,EMPRESA MONITORE,REFERENTE JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04139	0,00	4.987,78
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2020NL02243	420120 - 2020PD03739	420120 - 2020OB03644	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03644	44,80	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2020NL02334	420120 - 2020PD03822	420120 - 2020OB03668	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 39 E 40 ,REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) APAE DE VILA VALÉRIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-QLDB5	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03668	26.723,88	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2020NL02320	420120 - 2020PD03763	420120 - 2020OB03662	04/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 90 E 91. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO)APAE DE IBATIBA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020- DSDZ7.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03662	42.195,60	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2020NL02437	420120 - 2020PD03942	420120 - 2020OB03847	14/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 88 E 89. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-Q7JB2. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03847	116.037,90	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2020NL02308	420120 - 2020PD03733	420120 - 2020OB03638	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 75 E 76 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-H33Q8.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03638	25.317,36	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL02248	420120 - 2020PD03750	420120 - 2020OB03655	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03655	80,00	0,00
	420120 - 2020NL02249	420120 - 2020PD03749	420120 - 2020OB03654	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03654	1.142,40	0,00
	420120 - 2020NL02250	420120 - 2020PD03748	420120 - 2020OB03653	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03653	83,20	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2020NL02309	420120 - 2020PD03734	420120 - 2020OB03639	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12 E 13 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-0QLZ7.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03639	13.361,94	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2020NL02310	420120 - 2020PD03735	420120 - 2020OB03640	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4 E 5 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-DJX04.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03640	28.833,66	0,00
08440478000144 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2020NL02311	420120 - 2020PD03736	420120 - 2020OB03641	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 165 E 166. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-FMQPK. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03641	48.524,94	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL02497	420120 - 2020PD04113	420120 - 2020OB03977	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016,EMPRESA SEI, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03977	5.786,77	0,00
	420120 - 2020NL02499	420120 - 2020PD04114	420120 - 2020OB03978	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016,EMPRESA SEI, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03978	199.792,25	0,00
		420120 - 2020PD04116	420120 - 2020OB04003	27/08/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 , REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016,EMPRESA SEI, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04003	0,00	63.654,43
		420120 - 2020PD04117	420120 - 2020OB04004	27/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 , REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016,EMPRESA SEI, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04004	0,00	5.786,77
	420120 - 2020NL02500	420120 - 2020PD04115	420120 - 2020OB03979	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. CONTRATO Nº 026/2016,EMPRESA SEI, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03979	277.764,77	0,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL02251	420120 - 2020PD03752	420120 - 2020OB03657	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03657	432,00	0,00
	420120 - 2020NL02252	420120 - 2020PD03753	420120 - 2020OB03658	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03658	396,00	0,00
	420120 - 2020NL02253	420120 - 2020PD03754	420120 - 2020OB03659	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03659	1.673,80	0,00
	420120 - 2020NL02254	420120 - 2020PD03756	420120 - 2020OB03661	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03661	86,40	0,00
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL02472	420120 - 2020PD04086	420120 - 2020OB03968	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020. UND. CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03968	1.304,51	0,00
	420120 - 2020NL02473	420120 - 2020PD04066	420120 - 2020OB03926	25/08/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03926	0,00	14.349,63

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL02473	420120 - 2020PD04068	420120 - 2020OB03928	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03928	0,00	256,04
		420120 - 2020PD04069	420120 - 2020OB03929	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03929	0,00	137,87
		420120 - 2020PD04070	420120 - 2020OB03930	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03930	0,00	45,68
		420120 - 2020PD04071	420120 - 2020OB03931	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03931	0,00	200,25
		420120 - 2020PD04072	420120 - 2020OB03932	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03932	0,00	292,34
		420120 - 2020PD04073	420120 - 2020OB03933	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03933	0,00	693,12
		420120 - 2020PD04074	420120 - 2020OB03934	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03934	0,00	513,52
		420120 - 2020PD04075	420120 - 2020OB03935	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03935	0,00	2.534,18
		420120 - 2020PD04076	420120 - 2020OB03936	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03936	0,00	250,20
		420120 - 2020PD04077	420120 - 2020OB03937	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03937	0,00	149,67
		420120 - 2020PD04079	420120 - 2020OB03938	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03938	0,00	153,62
		420120 - 2020PD04080	420120 - 2020OB03939	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03939	0,00	129,31
		420120 - 2020PD04081	420120 - 2020OB03940	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03940	0,00	63,82
		420120 - 2020PD04083	420120 - 2020OB03941	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03941	0,00	149,67
		420120 - 2020PD04084	420120 - 2020OB03942	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03942	0,00	428,53
		420120 - 2020PD04085	420120 - 2020OB03943	25/08/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03943	0,00	1.304,51
		420120 - 2020PD04087	420120 - 2020OB03969	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020. ENS. FUND.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03969	44.760,60	0,00
		420120 - 2020PD04089	420120 - 2020OB03944	25/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03944	0,00	117,54
	420120 - 2020NL02474	420120 - 2020PD04088	420120 - 2020OB03970	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4500 A 4515 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 019/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020. ENS. MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03970	62.616,59	0,00
	420120 - 2020NL02501	420120 - 2020PD04049	420120 - 2020OB03965	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03965	1.251,42	0,00
	420120 - 2020NL02502	420120 - 2020PD04050	420120 - 2020OB03966	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03966	43.326,08	0,00
		420120 - 2020PD04052	420120 - 2020OB04081	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04081	0,00	124,52

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL02502	420120 - 2020PD04053	420120 - 2020OB04082	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04082	0,00	68,05
		420120 - 2020PD04054	420120 - 2020OB04083	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04083	0,00	3.840,90
		420120 - 2020PD04055	420120 - 2020OB04084	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04084	0,00	127,88
		420120 - 2020PD04056	420120 - 2020OB04085	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04085	0,00	414,74
		420120 - 2020PD04057	420120 - 2020OB04086	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04086	0,00	317,74
		420120 - 2020PD04058	420120 - 2020OB04087	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04087	0,00	137,95
		420120 - 2020PD04060	420120 - 2020OB04088	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04088	0,00	217,00
		420120 - 2020PD04062	420120 - 2020OB04089	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04089	0,00	35,65
		420120 - 2020PD04063	420120 - 2020OB04090	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04090	0,00	89,12
		420120 - 2020PD04064	420120 - 2020OB04091	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04091	0,00	105,91
		420120 - 2020PD04065	420120 - 2020OB04092	28/08/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04092	0,00	13.765,67
		420120 - 2020PD04067	420120 - 2020OB03927	25/08/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03927	0,00	1.251,42
	420120 - 2020NL02503	420120 - 2020PD04051	420120 - 2020OB03967	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4489 A 4499, PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO MÃE 80571930. PROCESSO 89046137, COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03967	60.068,35	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL02256	420120 - 2020PD03751	420120 - 2020OB03656	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03656	1.113,10	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL02484	420120 - 2020PD04014	420120 - 2020OB03959	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015.EMPRESA PLANTÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03959	11.050,35	0,00
	420120 - 2020NL02485	420120 - 2020PD04015	420120 - 2020OB03960	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015.EMPRESA PLANTÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03960	375.803,00	0,00
		420120 - 2020PD04017	420120 - 2020OB03987	27/08/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015.EMPRESA PLANTÃO COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03987	0,00	121.553,87
		420120 - 2020PD04018	420120 - 2020OB03988	27/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015.EMPRESA PLANTÃO COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03988	0,00	11.050,35

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 - 2020NL02485	420120 - 2020PD04118	420120 - 2020OB04116	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04116	0,00	60,70
		420120 - 2020PD04119	420120 - 2020OB04107	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04107	0,00	75,88
		420120 - 2020PD04120	420120 - 2020OB04112	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04112	0,00	37.937,06
		420120 - 2020PD04121	420120 - 2020OB04136	31/08/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04136	0,00	17.087,06
	420120 - 2020NL02486	420120 - 2020PD04016	420120 - 2020OB03961	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4309 A 4312 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 108/2015.EMPRESA PLANTÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03961	530.416,87	0,00
	420120 - 2020NL02508	420120 - 2020PD04090	420120 - 2020OB03971	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03971	5.124,51	0,00
	420120 - 2020NL02509	420120 - 2020PD04091	420120 - 2020OB03972	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03972	177.217,23	0,00
		420120 - 2020PD04093	420120 - 2020OB03989	27/08/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03989	0,00	56.369,57
		420120 - 2020PD04094	420120 - 2020OB03990	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03990	0,00	312,89
		420120 - 2020PD04095	420120 - 2020OB03991	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03991	0,00	30,35
		420120 - 2020PD04096	420120 - 2020OB03992	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03992	0,00	18.629,49
		420120 - 2020PD04097	420120 - 2020OB03993	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03993	0,00	75,88
		420120 - 2020PD04098	420120 - 2020OB03994	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03994	0,00	1.585,40
		420120 - 2020PD04099	420120 - 2020OB03995	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03995	0,00	151,76
		420120 - 2020PD04100	420120 - 2020OB03996	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03996	0,00	933,97
		420120 - 2020PD04101	420120 - 2020OB03997	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03997	0,00	60,70
		420120 - 2020PD04102	420120 - 2020OB03998	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03998	0,00	782,21
		420120 - 2020PD04103	420120 - 2020OB03999	27/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03999	0,00	75,88
		420120 - 2020PD04104	420120 - 2020OB04000	27/08/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04000	0,00	5.124,51
	420120 - 2020NL02510	420120 - 2020PD04092	420120 - 2020OB03973	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4299 À 4308 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU CT 107/2015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03973	245.976,30	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2020NL02304	420120 - 2020PD03729	420120 - 2020OB03634	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 284 E 286. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03634	266.535,54	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2020NL02464	420120 - 2020PD03979	420120 - 2020OB03869	18/08/2020	PAGAMENTO COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES REFERENTE À CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03869	49.024,40	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420120 - 2020NL02418	420120 - 2020PD03904	420120 - 2020OB03831	11/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ROSÂNGELA MIRANDA CREMONINI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 02/2018. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03831	3.418,64	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2020NL02432	420120 - 2020PD03936	420120 - 2020OB03843	12/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI, CONVÊNIO N.030/2016 EM FAVOR DA PM DE ARACRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03843	5.119,44	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2020NL02451	420120 - 2020PD03956	420120 - 2020OB03910	20/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9020/2018. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2020OB03910	1.198.597,44	0,00
	420120 - 2020NL02480	420120 - 2020PD03996	420120 - 2020OB03909	20/08/2020	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. Competência Junho e 13º Salário/2020. PROCESSO EDOCS 2020-GTZRK. PROTOCOLO SIGEFES 2020012041807.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03909	24.655,22	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2020NL02345	420120 - 2020PD03851	420120 - 2020OB03718	06/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03718	9.903,12	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2020NL02291	420120 - 2020PD03704	420120 - 2020OB03628	31/07/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. EDOCS 2020-4NBVQ, COMPETÊNCIA JUNHO E 13º SALÁRIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020GD00104	-27.150,35	0,00
	420120 - 2020NL02383	420120 - 2020PD03869	420120 - 2020OB03808	10/08/2020	PAGAMENTO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DESPESA COM ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. EDOCS 2020-4NBVQ, COMPETÊNCIA JUNHO E 13º SALÁRIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03808	27.150,35	0,00
	420120 - 2020NL02465	420120 - 2020PD03982	420120 - 2020OB03875	18/08/2020	PAGAMENTO O PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03875	31.660,96	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2020NL02344	420120 - 2020PD03848	420120 - 2020OB03717	06/08/2020	Pagamento de cessão em favor da Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. PROCESSO EDOCS 2020-JXP5Z	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03717	138.011,43	0,00
	420120 - 2020NL02482	420120 - 2020PD03997	420120 - 2020OB03914	21/08/2020	Pagamento, ressarcimento à Prefeitura Municipal de Afonso Claudio/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. PROCESSO EDOCS 2020-JXP5Z. Processo: 2020013735079. Competência julho, 13º salário e 1/3 férias/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03914	21.516,28	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL02462	420120 - 2020PD03980	420120 - 2020OB03873	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO Nº 074/2017 DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03873	3.808,66	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2020NL02456	420120 - 2020PD03961	420120 - 2020OB03866	17/08/2020	PAGAMENTO, RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03866	6.482,03	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL02507	420120 - 2020PD04019	420120 - 2020OB03923	24/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03923	12.924,40	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL02460	420120 - 2020PD03977	420120 - 2020OB03871	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2018. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03871	3.467,47	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2020NL02313	420120 - 2020PD03821	420120 - 2020OB03680	05/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LESSI NUNES DE MORAES, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03680	11.891,76	0,00
	420120 - 2020NL02435	420120 - 2020PD03941	420120 - 2020OB03849	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 058/2017. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2020, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO E 1/3 FÉRIAS DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03849	13.766,62	0,00
	420120 - 2020NL02436	420120 - 2020PD03943	420120 - 2020OB03850	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO REFERENTE SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTES,CONVENIO DE CESSÃO N 043/2015. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2020, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03850	12.645,44	0,00
	420120 - 2020NL02438	420120 - 2020PD03952	420120 - 2020OB03859	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, CONVENIO N.136/2013 REFERENTE A JANEIRO A MAIO (ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03859	10.021,88	0,00
	420120 - 2020NL02439	420120 - 2020PD03940	420120 - 2020OB03848	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES. CONVÊNIO Nº 075/2013. COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2020 (ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO E JUNHO DE 2020	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03848	11.161,06	0,00
	420120 - 2020NL02440	420120 - 2020PD03955	420120 - 2020OB03862	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI, CONVENIO DE CESSÃO Nº 137/2013, REFERENTE A JANEIRO A MAIO (ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03862	12.200,56	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 - 2020NL02441	420120 - 2020PD03954	420120 - 2020OB03861	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, CONVENIO Nº 69/2013 PM DE SERRA. REFERENTE A JANEIRO A MAIO (ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03861	11.085,10	0,00
	420120 - 2020NL02442	420120 - 2020PD03946	420120 - 2020OB03853	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA IRIA KARLA FLAUSTINO SANTOS. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 095/2015. COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2020 (ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03853	11.041,00	0,00
	420120 - 2020NL02443	420120 - 2020PD03953	420120 - 2020OB03860	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES, CONVENIO 216/2013 REFERENTE A JANEIRO A MAIO (ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03860	13.339,45	0,00
	420120 - 2020NL02444	420120 - 2020PD03945	420120 - 2020OB03852	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY ARCARI MORAES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 142/2013. COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2020 (REFERENTE DIFERENÇA DO RESSARCIMENTO DE VALOR DA ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03852	20.421,27	0,00
	420120 - 2020NL02445	420120 - 2020PD03947	420120 - 2020OB03854	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA DA SILVA, CONVÊNIO N.161/2013 REFERENTE A JANEIRO A MAIO (ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03854	14.451,04	0,00
	420120 - 2020NL02446	420120 - 2020PD03944	420120 - 2020OB03851	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 048/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2020 (REFERENTE DIFERENÇA DO RESSARCIMENTO DE VALOR DA ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03851	10.257,17	0,00
	420120 - 2020NL02447	420120 - 2020PD03949	420120 - 2020OB03856	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RURDINEY DA SILVA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 051/2017. COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2020 (REFERENTE DIFERENÇA DO RESSARCIMENTO DE VALOR DA ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03856	11.096,92	0,00
	420120 - 2020NL02448	420120 - 2020PD03948	420120 - 2020OB03855	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. CONVÊNIO Nº 144/2013. COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2020 (REFERENTE DIFERENÇA DO RESSARCIMENTO DE VALOR DA ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03855	12.996,86	0,00
	420120 - 2020NL02449	420120 - 2020PD03951	420120 - 2020OB03858	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA FLÁVIA INDUZZI PASSOS. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 009/2018. COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2020 (REFERENTE DIFERENÇA DO RESSARCIMENTO DE VALOR DA ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03858	9.699,44	0,00
	420120 - 2020NL02450	420120 - 2020PD03950	420120 - 2020OB03857	14/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTI. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 078/2013. COMPETÊNCIA JANEIRO A MAIO/2020 (REFERENTE DIFERENÇA DO RESSARCIMENTO DE VALOR DA ALÍQUOTA PATRONAL) E MAIO/JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03857	9.586,14	0,00
	420120 - 2020NL02452	420120 - 2020PD03959	420120 - 2020OB03865	17/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDOR LESSI NUNES DE MORAES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 034/2014. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PATRONAL DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03865	15.973,88	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL02478	420120 - 2020PD03993	420120 - 2020OB03907	20/08/2020	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03907	18.870,13	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2020NL02407	420120 - 2020PD03881	420120 - 2020OB03776	07/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO, SERVIDOR ARISTHOTELIS TADEU TIRADENTES PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR NO CEEMTI MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS. CONVÊNIO DE CESSÃO 001/2019. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03776	3.458,85	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL02244	420120 - 2020PD03744	420120 - 2020OB03649	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03649	82,00	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL02424	420120 - 2020PD03909	420120 - 2020OB03828	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 129 E 132. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-6XWTG. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03828	85.094,46	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2020NL02322	420120 - 2020PD03824	420120 - 2020OB03670	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 64 E 66 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) APAE DE GUAÇUÍ NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-2KHPJ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03670	93.533,58	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2020NL02328	420120 - 2020PD03823	420120 - 2020OB03669	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 46 E 48, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) APAE DE NOVA VENECIA, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-PLHW9.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03669	29.536,92	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2020NL02415	420120 - 2020PD03899	420120 - 2020OB03821	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 98 E 99. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-RK1QH. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03821	42.195,60	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL02257	420120 - 2020PD03746	420120 - 2020OB03651	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03651	168,00	0,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2020NL02246	420120 - 2020PD03747	420120 - 2020OB03652	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03652	40,00	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2020NL02366	420120 - 2020PD03850	420120 - 2020OB03716	06/08/2020	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS Nº 90 E 91. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-LHTL6. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03716	10.548,90	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL02483	420120 - 2020PD04020	420120 - 2020OB03962	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03962	1.347,84	0,00
	420120 - 2020NL02487	420120 - 2020PD04021	420120 - 2020OB03963	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03963	47.101,44	0,00
		420120 - 2020PD04023	420120 - 2020OB04055	28/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04055	0,00	218,46
		420120 - 2020PD04024	420120 - 2020OB04056	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04056	0,00	181,01
		420120 - 2020PD04025	420120 - 2020OB04057	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04057	0,00	2.458,05
		420120 - 2020PD04026	420120 - 2020OB04058	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04058	0,00	17,59
		420120 - 2020PD04027	420120 - 2020OB04059	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04059	0,00	29,83
		420120 - 2020PD04028	420120 - 2020OB04060	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04060	0,00	131,08
		420120 - 2020PD04029	420120 - 2020OB04061	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04061	0,00	49,72
		420120 - 2020PD04030	420120 - 2020OB04062	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020GD00112	0,00	-142,39
		420120 - 2020PD04031	420120 - 2020OB04063	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04062	0,00	142,39
		420120 - 2020PD04031	420120 - 2020OB04063	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04063	0,00	201,16
		420120 - 2020PD04032	420120 - 2020OB04064	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04064	0,00	49,72
		420120 - 2020PD04033	420120 - 2020OB04065	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04065	0,00	196,66
		420120 - 2020PD04034	420120 - 2020OB04066	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020GD00113	0,00	-31,23
		420120 - 2020PD04035	420120 - 2020OB04067	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04066	0,00	31,23
		420120 - 2020PD04035	420120 - 2020OB04067	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04067	0,00	80,95
		420120 - 2020PD04036	420120 - 2020OB04068	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04068	0,00	177,66
		420120 - 2020PD04037	420120 - 2020OB04069	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04069	0,00	58,96

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
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL02487	420120 - 2020PD04038	420120 - 2020OB04070	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04070	0,00	309,39
		420120 - 2020PD04039	420120 - 2020OB04071	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04071	0,00	340,40
		420120 - 2020PD04040	420120 - 2020OB04072	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04072	0,00	40,47
		420120 - 2020PD04041	420120 - 2020OB04073	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04073	0,00	258,94
		420120 - 2020PD04042	420120 - 2020OB04074	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04074	0,00	403,46
		420120 - 2020PD04043	420120 - 2020OB04075	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04075	0,00	96,27
		420120 - 2020PD04044	420120 - 2020OB04076	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04076	0,00	229,55
		420120 - 2020PD04045	420120 - 2020OB04077	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04077	0,00	48,57
		420120 - 2020PD04046	420120 - 2020OB04078	28/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04078	0,00	106,79
		420120 - 2020PD04047	420120 - 2020OB04079	28/08/2020	PAGAMENTO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04079	0,00	14.432,56
		420120 - 2020PD04048	420120 - 2020OB04080	28/08/2020	PAGAMENTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04080	0,00	1.347,85
		420120 - 2020PD04272	420120 - 2020OB04141	31/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04141	0,00	142,39
		420120 - 2020PD04273	420120 - 2020OB04142	31/08/2020	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04142	0,00	31,23
	420120 - 2020NL02488	420120 - 2020PD04022	420120 - 2020OB03964	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31291 A 31314, PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, CONTRATO N 020/2017 - PROCESSO MÃE 76933253 - PROCESSO 89067436. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03964	64.696,62	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2020NL02324	420120 - 2020PD03766	420120 - 2020OB03663	04/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 83 E 84 ,REFERENTE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) APAE DE BAIXO GUANDU, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-RDM6D.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03663	51.337,98	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL02492	420120 - 2020PD04110	420120 - 2020OB03947	26/08/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202007002 E 202007004. PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS - FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03947	24.056,43	0,00
	420120 - 2020NL02493	420120 - 2020PD04111	420120 - 2020OB03948	26/08/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202007002 E 202007004, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS - FUNDAMENTAL. PROCESSO 88334058. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03948	11.320,68	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
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL02494	420120 - 2020PD04112	420120 - 2020OB03949	26/08/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202007002 E 202007004, PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS. PROCESSO 88334058. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03949	1.427,90	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL02245	420120 - 2020PD03745	420120 - 2020OB03650	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03650	155,10	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL02258	420120 - 2020PD03740	420120 - 2020OB03645	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03645	15,25	0,00
	420120 - 2020NL02259	420120 - 2020PD03741	420120 - 2020OB03646	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03646	164,70	0,00
	420120 - 2020NL02260	420120 - 2020PD03742	420120 - 2020OB03647	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03647	655,75	0,00
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	420120 - 2020NL02358	420120 - 2020PD03852	420120 - 2020OB03781	10/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EGÍDIO BORDONI, EM SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 017/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03781	21.300,00	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2020NL02321	420120 - 2020PD03844	420120 - 2020OB03711	06/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 90 E 91 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DA APAE DE SÃO MATEUS, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-NCCJH.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03711	49.931,46	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2020NL02337	420120 - 2020PD03842	420120 - 2020OB03679	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 111 E 112. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-SVRNT. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03679	138.542,22	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2020NL02422	420120 - 2020PD03908	420120 - 2020OB03827	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 87 E 88. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-Z16N1. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03827	239.811,66	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420120 - 2020NL02521	420120 - 2020PD04134	420120 - 2020OB03946	26/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA JACY SILVEIRA NUNES, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO 77218116. COMPETÊNCIA MAIO A JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03946	12.984,84	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2020NL02255	420120 - 2020PD03755	420120 - 2020OB03660	03/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB03660	179,20	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2020NL02466	420120 - 2020PD03965	420120 - 2020OB03876	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00107	-109.726,76	0,00
		420120 - 2020PD03966	420120 - 2020OB03877	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03876	117.570,12	0,00
		420120 - 2020PD03967	420120 - 2020OB03878	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00108	-3.684,22	0,00
								420120 - 2020OB03878	96.267,31	0,00
		420120 - 2020PD03968	420120 - 2020OB03879	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020GD00109	-43.696,26	0,00
								420120 - 2020OB03879	53.054,97	0,00
		420120 - 2020PD04001	420120 - 2020OB03911	20/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020 - GUIAS DEVOLVIDAS PELO BANCO DO BRASIL, DEVIDO A ERRO NO SISTAC.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03911	109.726,76	0,00
		420120 - 2020PD04002	420120 - 2020OB03912	20/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020. GUIAS DEVOLVIDAS PELO BANCO DO BRASIL, DEVIDO A ERRO NO SISTAC.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03912	3.684,22	0,00
		420120 - 2020PD04003	420120 - 2020OB03913	20/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020. GUIAS DEVOLVIDAS PELO BANCO DO BRASIL, DEVIDO A ERRO NO SISTAC.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03913	43.696,26	0,00
	420120 - 2020NL02467	420120 - 2020PD03969	420120 - 2020OB03880	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03880	41.421,11	0,00
		420120 - 2020PD03970	420120 - 2020OB03881	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03881	35.223,41	0,00
		420120 - 2020PD03971	420120 - 2020OB03882	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03882	40.069,80	0,00
		420120 - 2020PD03972	420120 - 2020OB03883	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03883	1.869,46	0,00
		420120 - 2020PD03973	420120 - 2020OB03884	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03884	49.452,19	0,00
		420120 - 2020PD03974	420120 - 2020OB03885	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03885	39.905,69	0,00
	420120 - 2020NL02468	420120 - 2020PD03975	420120 - 2020OB03886	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03886	13.306,26	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
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	420120 - 2020NL02468	420120 - 2020PD03976	420120 - 2020OB03887	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03887	13.779,45	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2020NL02305	420120 - 2020PD03731	420120 - 2020OB03636	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4252 E 4294. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020.Processo 2020-6VFGB	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03636	127.290,06	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2020NL02417	420120 - 2020PD03901	420120 - 2020OB03823	11/08/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 07 E 09. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-9Z8V3. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03823	23.207,58	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2020NL02459	420120 - 2020PD03964	420120 - 2020OB03903	20/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 207 E 209. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-6F86V. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03903	365.695,20	0,00
299790360005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL02280	420120 - 2020PD03915	420120 - 2020OB03896	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03896	94.762,28	0,00
	420120 - 2020NL02281	420120 - 2020PD03917	420120 - 2020OB03897	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03897	79.749,10	0,00
	420120 - 2020NL02283	420120 - 2020PD03922	420120 - 2020OB03900	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03900	5.591,19	0,00
	420120 - 2020NL02298	420120 - 2020PD03918	420120 - 2020OB03898	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03898	46.309,69	0,00
	420120 - 2020NL02299	420120 - 2020PD03920	420120 - 2020OB03899	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03899	332.038,60	0,00
	420120 - 2020NL02300	420120 - 2020PD03923	420120 - 2020OB03901	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03901	123.253,89	0,00
	420120 - 2020NL02378	420120 - 2020PD03928	420120 - 2020OB03839	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03839	4,06	0,00
	420120 - 2020NL02396	420120 - 2020PD03929	420120 - 2020OB03840	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03840	83,53	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2020NL02511	420120 - 2020PD04229	420120 - 2020OB03980	27/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN (CONVÊNIO Nº 001/2020) - PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES/ES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO E 13º SALÁRIO/2020. E-DOCS 2020-JTJQV / PROTOCOLO SIGEFES 2020013650086.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03980	20.040,79	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420120 - 2020NL02461	420120 - 2020PD03981	420120 - 2020OB03874	18/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA EVA DE SOUZA PEREIRA SALES, CONFORME CONVÊNIO AS FLS. 02, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E 13º SALÁRIO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03874	5.637,93	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2020NL02430	420120 - 2020PD03935	420120 - 2020OB03842	12/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE COLATINA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03842	18.834,71	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2020NL02475	420120 - 2020PD03994	420120 - 2020OB03908	20/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA, CONVÊNIO Nº 01/2017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03908	3.132,93	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2020NL02420	420120 - 2020PD03902	420120 - 2020OB03832	11/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 004/2016. COMPETÊNCIA MAIO A JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03832	11.469,51	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL02325	420120 - 2020PD03826	420120 - 2020OB03681	05/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DOS SERVIDORES LEONARDO CONVÊNIO 003/2017 E VANDERLEY CONVÊNIO 005/2010 EM FAVOR DA PM DE IBITIRAMA, COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03681	6.582,88	0,00
	420120 - 2020NL02476	420120 - 2020PD03991	420120 - 2020OB03905	20/08/2020	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMAVES, REFERENTE AOS SERVIDORES LEONARDO E VANDERLEY CONVÊNIO 003/2017 E 005/2010. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03905	6.582,88	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420120 - 2020NL02431	420120 - 2020PD03937	420120 - 2020OB03844	12/08/2020	PAGAMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR JOSE NATALINO GARDI, CONVENIO DE CESSÃO Nº 002/2018, EM FAVOR DA PM DE JOAO NEIVA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03844	5.903,89	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2020NL02338	420120 - 2020PD03840	420120 - 2020OB03677	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8 E 9 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-4X6WK	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03677	14.065,20	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2020NL02319	420120 - 2020PD03774	420120 - 2020OB03664	04/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 33 E 34. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO)APAE DE MONTANHA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-M2TQK.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03664	28.130,40	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2020NL02340	420120 - 2020PD03830	420120 - 2020OB03675	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 55 E 57, DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-BR1RT	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03675	43.602,12	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL02341	420120 - 2020PD03828	420120 - 2020OB03673	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E 81 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-DCKTW.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03673	18.988,02	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2020NL02329	420120 - 2020PD03827	420120 - 2020OB03672	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 89 E 90. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO)APAE DE ARACRUZ NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-JNFX3. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03672	68.216,22	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2020NL02331	420120 - 2020PD03841	420120 - 2020OB03678	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 75 E 76. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-W48P2. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03678	15.471,72	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2020NL02339	420120 - 2020PD03839	420120 - 2020OB03676	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 27 E 28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-VCK28.	Anulado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020NS00293	-34.459,74	0,00
		420120 - 2020PD03934	420120 - 2020OB03841	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 27 E 28, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-VCK28.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03841	34.459,74	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2020NL02416	420120 - 2020PD03900	420120 - 2020OB03822	11/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 37 E 38 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO). COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-Q8DZX.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03822	40.789,08	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL02469	420120 - 2020PD03998	420120 - 2020OB03950	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 36/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. CONTRATO Nº 360/2016. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03950	2.015,35	0,00
	420120 - 2020NL02470	420120 - 2020PD03983	420120 - 2020OB03915	21/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03915	0,00	6.595,05
		420120 - 2020PD03984	420120 - 2020OB03916	21/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03916	0,00	1.664,55
		420120 - 2020PD03985	420120 - 2020OB03917	21/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03917	0,00	302,65
		420120 - 2020PD03986	420120 - 2020OB03918	21/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03918	0,00	161,41
		420120 - 2020PD03987	420120 - 2020OB03919	21/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03919	0,00	909,21
		420120 - 2020PD03988	420120 - 2020OB03920	21/08/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03920	0,00	201,76
		420120 - 2020PD03989	420120 - 2020OB03921	21/08/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03921	0,00	22.168,85
		420120 - 2020PD03990	420120 - 2020OB03922	21/08/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03922	0,00	2.015,35
		420120 - 2020PD03999	420120 - 2020OB03951	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03951	68.764,04	0,00
	420120 - 2020NL02471	420120 - 2020PD04000	420120 - 2020OB03952	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4655 A 4659 E 4661 A 4662. DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA JULHO DE 2020 - ENSINO MÉDIO.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03952	96.736,82	0,00
	420120 - 2020NL02495	420120 - 2020PD04105	420120 - 2020OB03974	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640,RERERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020,EMPRESA BRASLIMP. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03974	3.875,98	0,00
	420120 - 2020NL02496	420120 - 2020PD04106	420120 - 2020OB03975	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640,RERERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020,EMPRESA BRASLIMP. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03975	134.595,99	0,00
		420120 - 2020PD04108	420120 - 2020OB04001	27/08/2020	PAGAMENTO DE INSS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640,RERERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020,EMPRESA BRASLIMP. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04001	0,00	42.635,83
		420120 - 2020PD04109	420120 - 2020OB04002	27/08/2020	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640,RERERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020,EMPRESA BRASLIMP. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04002	0,00	3.875,98

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL02498	420120 - 2020PD04107	420120 - 2020OB03976	26/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640, RERERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020, EMPRESA BRASLIMP. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB03976	186.047,25	0,00
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	420120 - 2020NL02426	420120 - 2020PD03898	420120 - 2020OB03784	10/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VIVA DE SÃO PEDRO. CONTRATO Nº 034/2015. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03784	129.326,20	0,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	420120 - 2020NL02401	420120 - 2020PD03885	420120 - 2020OB03782	10/08/2020	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03782	5.944,48	0,00
	420120 - 2020NL02402	420120 - 2020PD03886	420120 - 2020OB03783	10/08/2020	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA O MÊS DE JULHO/2020. CONTRATO Nº 053/2013.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB03783	23.777,90	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2020NL02335	420120 - 2020PD03846	420120 - 2020OB03713	06/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12 E 13. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) APAE RIO BANANAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-D9KTQ.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03713	14.065,20	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2020NL02306	420120 - 2020PD03730	420120 - 2020OB03635	03/08/2020	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 137 E 138. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PELA APAE DE IUNA (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. Processo 2020-WF6ZD.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03635	81.226,53	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2020NL02333	420120 - 2020PD03905	420120 - 2020OB03825	11/08/2020	PAGAMENTO AS NOTAS FISCAIS Nº 78 E 79. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-GLH6D. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03825	24.614,10	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2020NL02433	420120 - 2020PD03938	420120 - 2020OB03845	13/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30 E 31 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-B5PC2	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03845	28.130,40	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2020NL02293	420120 - 2020PD03728	420120 - 2020OB03633	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 162 E 163. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. EDOCS 2020-5H9JJ. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03633	277.436,07	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2020NL02477	420120 - 2020PD03992	420120 - 2020OB03906	20/08/2020	PAGAMENTO PARA RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI E MAX SANDRO ORELI PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03906	6.854,70	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2020NL02406	420120 - 2020PD03882	420120 - 2020OB03777	07/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 008/2016, COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03777	5.841,92	0,00
	420120 - 2020NL02520	420120 - 2020PD04125	420120 - 2020OB03945	26/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 008/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 78772613. COMPETÊNCIA JULHO E 13º SALÁRIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03945	11.346,84	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2020NL02458	420120 - 2020PD03963	420120 - 2020OB03864	17/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1211 E 1234 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-19946.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03864	40.789,08	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL02312	420120 - 2020PD03737	420120 - 2020OB03642	03/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103 E 105 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-BN2RW.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03642	15.471,72	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2020NL02457	420120 - 2020PD03962	420120 - 2020OB03863	17/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 33 E 34. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E DOCS 2020-5VSN9. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03863	21.801,06	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2020NL02330	420120 - 2020PD03829	420120 - 2020OB03674	05/08/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 78 E 79 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS (INDENIZAÇÃO) DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2020. E-DOCS 2020-N3B23.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB03674	20.394,54	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL02421	420120 - 2020PD03906	420120 - 2020OB03833	11/08/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 006/2012. COMPETÊNCIA JULHO E 1/3 FÉRIAS/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB03833	4.121,93	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02158	420120 - 2020PD03643	420120 - 2020OB03593	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00105	-1.818,01	0,00
		420120 - 2020PD03702	420120 - 2020OB03632	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES - LC 711, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03632	0,00	4.166,70
		420120 - 2020PD03705	420120 - 2020OB03685	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03685	0,00	157.712,17
		420120 - 2020PD03706	420120 - 2020OB03686	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03686	0,00	192.657,33
		420120 - 2020PD03757	420120 - 2020OB03666	04/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03666	0,00	20.984,45

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 - 2020NL02158	420120 - 2020PD03758	420120 - 2020OB03719	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03719	0,00	2.035,70
		420120 - 2020PD03759	420120 - 2020OB03720	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03720	0,00	91,93
		420120 - 2020PD03760	420120 - 2020OB03771	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03771	0,00	145,11
		420120 - 2020PD03761	420120 - 2020OB03721	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03721	0,00	5.578,44
		420120 - 2020PD03765	420120 - 2020OB03724	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03724	0,00	1.511,30
		420120 - 2020PD03767	420120 - 2020OB03725	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03725	0,00	5.464,00
		420120 - 2020PD03769	420120 - 2020OB03772	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03772	0,00	28,86
		420120 - 2020PD03771	420120 - 2020OB03728	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03728	0,00	585,34
		420120 - 2020PD03772	420120 - 2020OB03729	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03729	0,00	10,82
		420120 - 2020PD03773	420120 - 2020OB03730	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03730	0,00	349,87
		420120 - 2020PD03775	420120 - 2020OB03731	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03731	0,00	154,85
		420120 - 2020PD03776	420120 - 2020OB03732	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03732	0,00	2.020,86
		420120 - 2020PD03777	420120 - 2020OB03733	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03733	0,00	239.347,07
		420120 - 2020PD03778	420120 - 2020OB03734	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03734	0,00	1.928,55
		420120 - 2020PD03779	420120 - 2020OB03735	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03735	0,00	261,56
		420120 - 2020PD03780	420120 - 2020OB03736	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03736	0,00	3.345,27
		420120 - 2020PD03781	420120 - 2020OB03737	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03737	0,00	47.183,28
		420120 - 2020PD03782	420120 - 2020OB03738	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03738	0,00	112,27
		420120 - 2020PD03783	420120 - 2020OB03739	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03739	0,00	42,72
		420120 - 2020PD03785	420120 - 2020OB03740	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03740	0,00	15,46
420120 - 2020PD03786	420120 - 2020OB03741	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03741	0,00	408,75		
420120 - 2020PD03787	420120 - 2020OB03742	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03742	0,00	78,41		
420120 - 2020PD03791	420120 - 2020OB03746	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03746	0,00	758,86		

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02158	420120 - 2020PD03793	420120 - 2020OB03747	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03747	0,00	31,95	
		420120 - 2020PD03794	420120 - 2020OB03748	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03748	0,00	224,87	
		420120 - 2020PD03797	420120 - 2020OB03751	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03751	0,00	504,83	
		420120 - 2020PD03799	420120 - 2020OB03753	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03753	0,00	59,71	
		420120 - 2020PD03802	420120 - 2020OB03756	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03756	0,00	1.028,31	
		420120 - 2020PD03803	420120 - 2020OB03757	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03757	0,00	24,86	
		420120 - 2020PD03804	420120 - 2020OB03758	06/08/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03758	0,00	488,02	
		420120 - 2020PD03819	420120 - 2020OB03774	06/08/2020	Pagamento de consignações ref. folha de julho/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03774	0,00	43,53	
		420120 - 2020PD03834	420120 - 2020OB03708	06/08/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03708	0,00	642,84	
		420120 - 2020PD03838	420120 - 2020OB03710	06/08/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03710	0,00	807,18	
		420120 - 2020NL02162	420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	75.429,87
		420120 - 2020NL02176	420120 - 2020PD03702	420120 - 2020OB03632	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de julho – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03632	0,00	1.713,86
		420120 - 2020PD03705	420120 - 2020OB03685	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03685	0,00	3.440,77	
		420120 - 2020PD03706	420120 - 2020OB03686	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03686	0,00	22.328,68	
		420120 - 2020PD03757	420120 - 2020OB03666	04/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03666	0,00	1.106,22	
		420120 - 2020PD03759	420120 - 2020OB03720	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03720	0,00	13,39	
		420120 - 2020PD03761	420120 - 2020OB03721	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03721	0,00	44,12	
		420120 - 2020PD03765	420120 - 2020OB03724	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03724	0,00	827,64	
		420120 - 2020PD03767	420120 - 2020OB03725	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03725	0,00	638,01	
		420120 - 2020PD03776	420120 - 2020OB03732	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03732	0,00	9,99	
420120 - 2020PD03777	420120 - 2020OB03733	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03733	0,00	25.470,67			
420120 - 2020PD03778	420120 - 2020OB03734	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03734	0,00	86,81			
420120 - 2020PD03780	420120 - 2020OB03736	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03736	0,00	305,77			

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02176	420120 - 2020PD03781	420120 - 2020OB03737	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03737	0,00	4.213,87	
		420120 - 2020PD03795	420120 - 2020OB03749	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03749	0,00	108,84	
		420120 - 2020PD03804	420120 - 2020OB03758	06/08/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03758	0,00	47,97	
		420120 - 2020PD03832	420120 - 2020OB03775	06/08/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de julho - folha 31. Em desfavor da servidora Janini Torres da Silva.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03775	0,00	334,78	
		420120 - 2020PD03835	420120 - 2020OB03709	06/08/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03709	0,00	172,41	
		420120 - 2020NL02183	420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	19.677,91
		420120 - 2020NL02187	420120 - 2020PD03702	420120 - 2020OB03632	03/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de julho – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03632	0,00	2.456,73
		420120 - 2020PD03705	420120 - 2020OB03685	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03685	0,00	3.611,91	
		420120 - 2020PD03706	420120 - 2020OB03686	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03686	0,00	82.786,38	
		420120 - 2020PD03757	420120 - 2020OB03666	04/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03666	0,00	3.339,09	
		420120 - 2020PD03759	420120 - 2020OB03720	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03720	0,00	36,30	
		420120 - 2020PD03761	420120 - 2020OB03721	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03721	0,00	45,25	
		420120 - 2020PD03765	420120 - 2020OB03724	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03724	0,00	2.539,53	
		420120 - 2020PD03767	420120 - 2020OB03725	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03725	0,00	1.928,16	
		420120 - 2020PD03770	420120 - 2020OB03727	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03727	0,00	25,76	
		420120 - 2020PD03771	420120 - 2020OB03728	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03728	0,00	585,34	
		420120 - 2020PD03776	420120 - 2020OB03732	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03732	0,00	230,15	
		420120 - 2020PD03777	420120 - 2020OB03733	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03733	0,00	69.701,47	
		420120 - 2020PD03778	420120 - 2020OB03734	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03734	0,00	258,33	
		420120 - 2020PD03779	420120 - 2020OB03735	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03735	0,00	48,27	
420120 - 2020PD03780	420120 - 2020OB03736	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03736	0,00	964,96			
420120 - 2020PD03781	420120 - 2020OB03737	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03737	0,00	14.380,45			
420120 - 2020PD03783	420120 - 2020OB03739	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03739	0,00	23,75			

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 15:13

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 - 2020NL02187	420120 - 2020PD03787	420120 - 2020OB03742	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03742	0,00	42,54	
		420120 - 2020PD03789	420120 - 2020OB03744	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03744	0,00	72,28	
		420120 - 2020PD03792	420120 - 2020OB03773	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03773	0,00	31,43	
		420120 - 2020PD03793	420120 - 2020OB03747	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03747	0,00	31,95	
		420120 - 2020PD03795	420120 - 2020OB03749	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03749	0,00	130,60	
		420120 - 2020PD03797	420120 - 2020OB03751	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03751	0,00	626,05	
		420120 - 2020PD03798	420120 - 2020OB03752	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03752	0,00	19,97	
		420120 - 2020PD03799	420120 - 2020OB03753	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03753	0,00	119,42	
		420120 - 2020PD03804	420120 - 2020OB03758	06/08/2020	Ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Processo 2020024209648.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03758	0,00	139,03	
		420120 - 2020NL02199	420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	142.032,54
		420120 - 2020PD03913	420120 - 2020OB03891	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03891	0,00	57,45	
		420120 - 2020NL02208	420120 - 2020PD03761	420120 - 2020OB03721	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03721	0,00	47,85
		420120 - 2020PD03765	420120 - 2020OB03724	06/08/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03724	0,00	10,45	
		420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	51.343,63	
		420120 - 2020PD03913	420120 - 2020OB03891	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03891	0,00	145,86	
		420120 - 2020NL02226	420120 - 2020PD03706	420120 - 2020OB03686	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03686	0,00	342,43
		420120 - 2020NL02228	420120 - 2020PD03912	420120 - 2020OB03890	19/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31. Conforme informativo NUREF 046/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03890	0,00	2.177,99
		420120 - 2020NL02346	420120 - 2020PD03856	420120 - 2020OB03794	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03794	3.311,21	0,00
		420120 - 2020PD03888	420120 - 2020OB03810	10/08/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. folha de julho/2020. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03810	0,00	130,00	
		420120 - 2020NL02347	420120 - 2020PD03858	420120 - 2020OB03795	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03795	56,25	0,00
420120 - 2020NL02353	420120 - 2020PD03862	420120 - 2020OB03796	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03796	291,13	0,00		
420120 - 2020NL02367	420120 - 2020PD03864	420120 - 2020OB03797	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03797	150,00	0,00		
420120 - 2020NL02371	420120 - 2020PD03866	420120 - 2020OB03798	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03798	886,62	0,00		
420120 - 2020PD03927	420120 - 2020OB03834	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03834	0,00	28,61			

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 - 2020NL02373	420120 - 2020PD03867	420120 - 2020OB03799	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB03799	1.051,69	0,00
	420120 - 2020NL02375	420120 - 2020PD03868	420120 - 2020OB03800	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB03800	2.714,13	0,00
	420120 - 2020NL02384	420120 - 2020PD03870	420120 - 2020OB03801	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03801	2.139,10	0,00
		420120 - 2020PD03927	420120 - 2020OB03834	11/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 35. Conforme informativo NUREF 051/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB03834	0,00	67,74
	420120 - 2020NL02387	420120 - 2020PD03872	420120 - 2020OB03802	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03802	7.385,63	0,00
	420120 - 2020NL02391	420120 - 2020PD03874	420120 - 2020OB03803	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03803	5.162,50	0,00
	420120 - 2020NL02394	420120 - 2020PD03876	420120 - 2020OB03804	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03804	362,25	0,00
	420120 - 2020NL02409	420120 - 2020PD03878	420120 - 2020OB03805	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03805	91,00	0,00
	420120 - 2020NL02414	420120 - 2020PD03879	420120 - 2020OB03806	10/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB03806	485,00	0,00
	420120 - 2020NL02512	420120 - 2020PD04174	420120 - 2020OB04019	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04019	1.932.395,36	0,00
		420120 - 2020PD04218	420120 - 2020OB04018	28/08/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, folha 31 - Agosto.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04018	0,00	5.122,77
		420120 - 2020PD04219	420120 - 2020OB04053	28/08/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04053	0,00	252.484,93
	420120 - 2020NL02513	420120 - 2020PD04175	420120 - 2020OB04020	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04020	177.325,00	0,00
	420120 - 2020NL02514	420120 - 2020PD04176	420120 - 2020OB04021	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04021	349.327,31	0,00
	420120 - 2020NL02515	420120 - 2020PD04177	420120 - 2020OB04022	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04022	385.366,00	0,00
	420120 - 2020NL02516	420120 - 2020PD04178	420120 - 2020OB04023	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB04023	464,44	0,00
	420120 - 2020NL02517	420120 - 2020PD04179	420120 - 2020OB04024	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB04024	15.725,05	0,00
	420120 - 2020NL02518	420120 - 2020PD04180	420120 - 2020OB04025	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04025	100.427,69	0,00
	420120 - 2020NL02524	420120 - 2020PD04195	420120 - 2020OB04036	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04036	507.607,64	0,00
	420120 - 2020NL02526	420120 - 2020PD04197	420120 - 2020OB04037	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04037	869.515,54	0,00
	420120 - 2020NL02530	420120 - 2020PD04200	420120 - 2020OB04038	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04038	745.112,50	0,00
	420120 - 2020NL02533	420120 - 2020PD04203	420120 - 2020OB04039	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04039	570.284,37	0,00
	420120 - 2020NL02534	420120 - 2020PD04208	420120 - 2020OB04044	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04044	368.272,55	0,00
	420120 - 2020NL02535	420120 - 2020PD04209	420120 - 2020OB04045	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04045	77.764,41	0,00
	420120 - 2020NL02536	420120 - 2020PD04181	420120 - 2020OB04026	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04026	136.871,30	0,00
		420120 - 2020PD04218	420120 - 2020OB04018	28/08/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, folha 31 - Agosto.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04018	0,00	631,20
		420120 - 2020PD04219	420120 - 2020OB04053	28/08/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04053	0,00	1.231,95
	420120 - 2020NL02537	420120 - 2020PD04182	420120 - 2020OB04027	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04027	26.178,59	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 - 2020NL02538	420120 - 2020PD04183	420120 - 2020OB04028	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04028	191.822,36	0,00
	420120 - 2020NL02539	420120 - 2020PD04184	420120 - 2020OB04029	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04029	40.470,85	0,00
	420120 - 2020NL02540	420120 - 2020PD04185	420120 - 2020OB04030	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04030	534.225,62	0,00
		420120 - 2020PD04218	420120 - 2020OB04018	28/08/2020	Pagamento de pensão alimentícia retida da folha de pessoal da SEDU, folha 31 - Agosto.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04018	0,00	1.416,86
		420120 - 2020PD04219	420120 - 2020OB04053	28/08/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04053	0,00	10.654,79
	420120 - 2020NL02541	420120 - 2020PD04186	420120 - 2020OB04031	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04031	88.780,00	0,00
	420120 - 2020NL02542	420120 - 2020PD04187	420120 - 2020OB04032	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04032	1.422.787,84	0,00
	420120 - 2020NL02544	420120 - 2020PD04189	420120 - 2020OB04033	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020GD00117	-3.985,45	0,00
								420120 - 2020OB04033	281.485,01	0,00
	420120 - 2020NL02545	420120 - 2020PD04190	420120 - 2020OB04034	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04034	16.677,55	0,00
	420120 - 2020NL02546	420120 - 2020PD04191	420120 - 2020OB04035	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04035	291.774,26	0,00
	420120 - 2020NL02551	420120 - 2020PD04226	420120 - 2020OB04105	28/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04105	28.658,75	0,00
	420120 - 2020NL02556	420120 - 2020PD04204	420120 - 2020OB04040	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04040	676,78	0,00
		420120 - 2020PD04219	420120 - 2020OB04053	28/08/2020	Pagamento de IR retido sobre a folha de pessoal da SEDU no mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04053	0,00	359,77
	420120 - 2020NL02558	420120 - 2020PD04205	420120 - 2020OB04041	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04041	300,00	0,00
	420120 - 2020NL02559	420120 - 2020PD04206	420120 - 2020OB04042	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04042	32.054,91	0,00
	420120 - 2020NL02560	420120 - 2020PD04207	420120 - 2020OB04043	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04043	5.224,25	0,00
	420120 - 2020NL02561	420120 - 2020PD04223	420120 - 2020OB04104	28/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04104	16.200,00	0,00
	420120 - 2020NL02563	420120 - 2020PD04211	420120 - 2020OB04046	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04046	2.853,75	0,00
	420120 - 2020NL02566	420120 - 2020PD04217	420120 - 2020OB04049	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04049	201.473,34	0,00
420120 - 2020NL02568	420120 - 2020PD04213	420120 - 2020OB04047	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04047	13.702,50	0,00	
420120 - 2020NL02570	420120 - 2020PD04215	420120 - 2020OB04048	28/08/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 31. PROCESSO 2020022614516.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04048	140.702,33	0,00	
420120 - 2020NL02603	420120 - 2020PD04228	420120 - 2020OB04106	28/08/2020	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2020OB04106	120,00	0,00	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL02261	420120 - 2020PD03707	420120 - 2020OB03699	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03699	157.718,72	0,00
	420120 - 2020NL02294	420120 - 2020PD03710	420120 - 2020OB03701	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03701	3.440,77	0,00
	420120 - 2020NL02296	420120 - 2020PD03712	420120 - 2020OB03703	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03703	3.611,91	0,00
	420120 - 2020NL02348	420120 - 2020PD03892	420120 - 2020OB03816	10/08/2020	Pagamento IPAJM patronal ref. julho/2020. Folha complementar Nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03816	73,38	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL02263	420120 - 2020PD03709	420120 - 2020OB03700	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03700	192.568,81	0,00
	420120 - 2020NL02275	420120 - 2020PD03720	420120 - 2020OB03705	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03705	342,43	0,00
	420120 - 2020NL02295	420120 - 2020PD03711	420120 - 2020OB03702	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03702	22.353,81	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 - 2020NL02297	420120 - 2020PD03713	420120 - 2020OB03704	05/08/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de julho - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB03704	82.786,38	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02512	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02512	0,00	0,00
	420120 - 2020NL02540	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02540	0,00	0,00
Total									61.750.793,30	10.725.610,11

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

03/09/2020

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	81.527.741,16	70.984.183,08	72.491.680,56
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	-60.000,00	4.966.823,89	5.153.873,86
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	-60.000,00	4.966.823,89	5.153.873,86
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	517.901,25	520.255,67
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	398.556,82	398.556,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	398.556,82	398.556,82
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	99.630,90	101.098,70
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	93.298,54	94.766,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.332,36	6.332,36
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-50.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-50.000,00	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8.209,06	8.209,06
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.209,06	8.209,06
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50.000,00	11.504,47	12.391,09
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	11.504,47	12.391,09
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.229.283,37	3.233.393,25
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	724.699,37	725.627,93
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	724.699,37	725.627,93
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	22.109,55	22.239,55
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.109,55	22.239,55
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	143.869,63	146.122,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	143.869,63	146.122,28
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	43.435,82	43.435,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	43.435,82	43.435,82
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	9.324,35	9.324,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.324,35	9.324,35
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	154.947,32	154.947,32
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	154.947,32	154.947,32
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	73.166,57	73.166,57

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

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	73.166,57	73.166,57
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	1.667.532,72	1.667.380,43
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.667.532,72	1.667.380,43
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.721,35	4.721,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.721,35	4.721,35
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	-50.000,00	287.161,07	287.379,19
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-50.000,00	287.161,07	287.379,19
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	8.692,49	8.692,49
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.692,49	8.692,49
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	3.368,06	3.368,06
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.368,06	3.368,06
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	21.616,13	21.605,73
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	21.616,13	21.605,73
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	28.299,39	29.044,71
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	28.299,39	29.044,71
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	12.430,93	12.430,93
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.430,93	12.430,93
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	25.000,00	18.940,56	18.940,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	25.000,00	18.940,56	18.940,56
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	25.000,00	4.968,06	4.965,98
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	25.000,00	4.968,06	4.965,98
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	78.131,81	79.749,10
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	78.131,81	79.749,10
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	78.131,81	79.749,10
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	464,44	3.178,57
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	464,44	3.178,57
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	464,44	3.178,57
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-60.000,00	497.005,96	672.695,92
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-60.000,00	497.005,96	672.695,92
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	6.361,07	6.361,07
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	3.042,48	3.042,48
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	32.000,00	0,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	49.024,40	49.024,40
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	3.418,64	3.418,64
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	5.119,44	5.119,44
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-92.000,00	24.655,22	24.655,22

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	0,00	9.903,12
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	31.660,96	31.660,96
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	21.516,28	159.527,71
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	3.808,66	3.808,66
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	6.482,03	6.482,03
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	12.924,40	12.924,40
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	3.467,47	3.467,47
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	199.743,83	211.635,59
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	18.870,13	18.870,13
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	0,00	3.458,85
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	12.984,84	12.984,84
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	0,00	20.040,79	20.040,79
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	5.637,93	5.637,93
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	18.834,71	18.834,71
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	3.132,93	3.132,93
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	11.469,51	11.469,51
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	6.582,88	13.165,76
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	0,00	5.903,89	5.903,89
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	6.854,70	6.854,70
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	11.346,84	17.188,76
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	4.121,93	4.121,93
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	349.852,87	350.360,91
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	157.337,54	157.792,10
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	157.337,54	157.792,10
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	192.333,88	192.568,81
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	192.333,88	192.568,81
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	181,45	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	181,45	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.725,05	15.725,05
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	15.725,05	15.725,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	15.725,05	15.725,05
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	277.752,69	277.808,94
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	165.692,50	165.748,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	165.692,50	165.748,75
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	100.000,00	97.427,69	97.427,69
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	97.427,69	97.427,69

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	11.632,50	11.632,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.632,50	11.632,50
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-100.000,00	3.000,00	3.000,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-100.000,00	3.000,00	3.000,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	706,45	706,45
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	706,45	706,45
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	80,00	80,00
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	432,00	432,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	15,25	15,25
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	179,20	179,20
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.198.597,44	1.198.597,44
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	1.198.597,44	1.198.597,44
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.198.597,44	1.198.597,44
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.198.597,44	1.198.597,44
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	1.198.597,44	1.198.597,44
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	430.000,00	546.605,36	549.509,53
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	430.000,00	546.605,36	549.509,53
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	254.598,83	257.138,16
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	230.000,00	191.987,36	191.987,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	230.000,00	191.987,36	191.987,36
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	50.951,06	53.490,39
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	43.770,36	46.309,69
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.180,70	7.180,70
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.786,67	2.786,67
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.786,67	2.786,67
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8.873,74	8.873,74
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.873,74	8.873,74
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	199.366,65	199.366,65
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.567,15	1.567,15
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.567,15	1.567,15
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	836,64	836,64
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	836,64	836,64
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	6.686,52	6.686,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.686,52	6.686,52

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
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	9.263,60	9.263,60
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.263,60	9.263,60
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	9.140,15	9.140,15
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.140,15	9.140,15
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	171.188,34	171.188,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	171.188,34	171.188,34
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	100.000,00	25.429,74	25.794,58
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.440,77	3.440,77
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.440,77	3.440,77
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	100.000,00	21.988,97	22.303,55
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	21.988,97	22.303,55
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	50,26
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	50,26
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	66.649,44	66.649,44
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	100.000,00	24.678,59	24.678,59
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	24.678,59	24.678,59
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	40.470,85	40.470,85
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	40.470,85	40.470,85
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.500,00	1.500,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.500,00	1.500,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	560,70	560,70
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	560,70	560,70
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	396,00	396,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	164,70	164,70
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	1.000.000,00	3.383.582,37	3.390.789,34
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.000.000,00	3.383.582,37	3.390.789,34
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.892.055,21	1.898.939,40
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.425.694,55	1.425.743,67
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.425.694,55	1.425.743,67
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	375.759,06	380.635,86
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	327.245,33	332.122,13
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48.513,73	48.513,73

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30.772,81	30.772,81
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	30.772,81	30.772,81
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	58.982,13	60.940,40
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	58.982,13	60.940,40
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	846,66	846,66
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	846,66	846,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	725.580,53	725.580,53
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.407,99	1.407,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.407,99	1.407,99
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	764,51	764,51
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	764,51	764,51
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	1.290,02	1.290,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.290,02	1.290,02
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	47.716,57	47.716,57
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	47.716,57	47.716,57
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	61.590,13	61.590,13
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	61.590,13	61.590,13
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	26.888,21	26.888,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	26.888,21	26.888,21
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	585.081,96	585.081,96
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	585.081,96	585.081,96
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	221,27	221,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	221,27	221,27
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	86.075,51	86.398,29
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.611,91	3.611,91
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.611,91	3.611,91
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	82.463,60	82.786,38
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	82.463,60	82.786,38
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00	277.499,56	277.499,56
2696 - ESTAGIÁRIOS	1.000.000,00	277.499,56	277.499,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	277.499,56	277.499,56
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	380.554,26	380.554,26

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	79.855,00	79.855,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	79.855,00	79.855,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	291.774,26	291.774,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	291.774,26	291.774,26
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	8.925,00	8.925,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.925,00	8.925,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	21.817,30	21.817,30
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	5.139,75	5.139,75
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	64,80	64,80
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	44,80	44,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.142,40	1.142,40
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.673,80	1.673,80
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	1.113,10	1.113,10
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	82,00	82,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	168,00	168,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	0,00	40,00	40,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	155,10	155,10
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	655,75	655,75
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	16.677,55	16.677,55
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	16.677,55	16.677,55
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.120.000,00	23.551.178,76	23.612.733,66
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	120.000,00	22.173.752,21	22.227.933,72
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.519.033,16	13.560.640,59
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.843.599,30	10.933.054,45
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.843.599,30	10.933.054,45
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	2.542.672,90	2.498.387,34
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.379.874,95	2.335.589,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	162.797,95	162.797,95
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	30.125,29	30.125,29
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	30.125,29	30.125,29
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	88.023,82	84.461,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	88.023,82	84.461,66
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	14.611,85	14.611,85
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	14.611,85	14.611,85
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	48,84	48,84

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	48,84	48,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48,84	48,84
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4,82	7,23
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	4,82	7,23
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	4,82	7,23
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	7.799.245,25	7.804.309,88
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	350.534,95	351.105,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	350.534,95	351.105,23
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	59.719,84	59.719,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	59.719,84	59.719,84
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	3.863,33	3.863,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.863,33	3.863,33
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	447.426,66	450.170,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	447.426,66	450.170,34
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	41.957,51	41.957,51
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	41.957,51	41.957,51
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	727.411,39	727.411,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	727.411,39	727.411,39
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	490.959,01	491.362,88
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	490.959,01	491.362,88
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	27.982,49	29.329,29
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	27.982,49	29.329,29
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	5.627.845,91	5.627.845,91
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.627.845,91	5.627.845,91
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	100.000,00	21.544,16	21.544,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	21.544,16	21.544,16
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	5.200,63	6.983,71
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	20.000,00	5.200,63	6.983,71
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	5.200,63	6.983,71
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	850.219,51	855.943,47
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	292.494,17	298.222,97
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	292.494,17	298.222,97
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	553.495,43	554.920,13
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	553.495,43	554.920,13
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.053,96	2.587,91
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.053,96	2.587,91

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	175,95	212,46
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	175,95	212,46
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	3.000.000,00	1.377.426,55	1.384.799,94
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000.000,00	1.377.426,55	1.384.799,94
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	469.569,83	469.714,08
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	469.569,83	469.714,08
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	3.000.000,00	869.781,41	876.901,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000.000,00	869.781,41	876.901,17
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	38.075,31	38.184,69
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	38.075,31	38.184,69
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	6.007.500,00	23.729.697,30	23.785.923,58
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	3.007.000,00	22.369.139,41	22.419.900,46
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.225.912,99	9.249.177,93
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.416.914,83	7.473.901,68
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	7.416.914,83	7.473.901,68
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.726.645,17	1.694.120,88
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.647.306,78	1.614.782,49
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	79.338,39	79.338,39
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	19.304,22	19.304,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	19.304,22	19.304,22
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	56.089,13	54.891,51
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	56.089,13	54.891,51
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	6.959,64	6.959,64
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.959,64	6.959,64
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5,62	5,62
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	5,62	5,62
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	5,62	5,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	11.833.167,85	11.851.524,10
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	607.965,92	609.778,38
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	607.965,92	609.778,38
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	16.690,82	16.690,82
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	16.690,82	16.690,82
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	810.303,99	812.220,37

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

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	810.303,99	812.220,37
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	17.996,97	17.996,97
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	17.996,97	17.996,97
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	3.000.000,00	906.818,56	913.555,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000.000,00	906.818,56	913.555,66
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	795.422,77	795.971,59
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	795.422,77	795.971,59
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	23.922,80	25.846,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	23.922,80	25.846,20
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	8.637.144,17	8.642.562,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.637.144,17	8.642.562,26
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	9.175,19	9.175,19
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	9.175,19	9.175,19
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.562,38	1.562,38
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	1.562,38	1.562,38
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.562,38	1.562,38
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	3.517,14	3.517,14
3489 - ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	1.911,93	1.911,93
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000,00	1.911,93	1.911,93
4233 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	680,02	680,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000,00	680,02	680,02
4280 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS	1.000,00	925,19	925,19
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000,00	925,19	925,19
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	660,40
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	660,40
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	0,00	660,40
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.304.973,43	1.313.452,89
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	315.180,31	320.414,99
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	315.180,31	320.414,99
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	989.120,14	992.810,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	989.120,14	992.810,44
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	672,98	227,46
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	672,98	227,46
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	3.000.500,00	1.360.557,89	1.366.023,12
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000.000,00	1.360.437,89	1.365.903,12
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	710.602,72	711.012,72

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

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	710.602,72	711.012,72
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	2.810.000,00	586.666,64	591.646,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.810.000,00	586.666,64	591.646,87
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-310.000,00	63.168,53	63.243,53
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-310.000,00	63.168,53	63.243,53
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	500.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	120,00	120,00
4095 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	500,00	120,00	120,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500,00	120,00	120,00
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	549.992,35	71.079,88	71.079,88
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	549.992,35	71.079,88	71.079,88
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	549.992,35	42.566,27	42.566,27
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	316.626,61	9.795,10	9.795,10
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	121.073,29	2.555,93	2.555,93
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	58.678,58	1.347,84	1.347,84
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	136.874,74	5.891,33	5.891,33
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	233.365,74	32.771,17	32.771,17
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	41.245,73	5.821,76	5.821,76
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	38.736,25	4.987,78	4.987,78
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40.667,26	5.786,77	5.786,77
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	112.716,50	16.174,86	16.174,86
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.513,61	28.513,61
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	28.513,61	28.513,61
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0,00	1.427,90	1.427,90
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	27.085,71	27.085,71
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	50.554,32	48.293,12
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	50.554,32	48.293,12
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	43.139,06	40.877,86
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	32.972,44	32.972,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	32.972,44	32.972,44
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	8.192,73	5.931,53
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.852,39	5.591,19
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	340,34	340,34
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.277,23	1.277,23

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

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	1.277,23	1.277,23
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	696,66	696,66
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	696,66	696,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.378,98	1.378,98
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	1.378,98	1.378,98
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.378,98	1.378,98
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342,43	342,43
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	342,43	342,43
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	342,43	342,43
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.524,25	5.524,25
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	5.224,25	5.224,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.224,25	5.224,25
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	169,60	169,60
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	169,60	169,60
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	83,20	83,20
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	86,40	86,40
4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	397.376,87	391.432,39
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	397.376,87	391.432,39
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	397.376,87	391.432,39
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.622,59	13.622,59
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	13.622,59	13.622,59
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	350.565,32	350.565,32
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	24.056,43	24.056,43
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	326.508,89	326.508,89
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	33.188,96	27.244,48
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	0,00	21.300,00	21.300,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	11.888,96	5.944,48
4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	0,00	617.248,37	452.737,84
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	617.248,37	452.737,84
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	617.248,37	452.737,84
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.301,87	4.301,87
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	4.301,87	4.301,87
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	219.262,34	219.262,34
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	11.320,68	11.320,68

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	207.941,66	207.941,66
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	393.684,16	229.173,63
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	0,00	152.139,06	76.069,53
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	0,00	193.989,30	129.326,20
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	47.555,80	23.777,90
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	555.371,26	603.337,96
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	555.371,26	603.337,96
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	477.606,85	525.573,55
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	343.666,77	343.666,77
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	343.666,77	343.666,77
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	91.287,25	139.253,95
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	75.287,19	123.253,89
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	16.000,06	16.000,06
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	41.573,01	41.573,01
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	41.573,01	41.573,01
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.079,82	1.079,82
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.079,82	1.079,82
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	77.764,41	77.764,41
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	77.764,41	77.764,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	77.764,41	77.764,41
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.750.000,00	3.278.215,43	3.281.905,76
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	10.050.000,00	3.073.888,34	3.077.216,42
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00	3.023.005,77	3.026.333,85
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	10.000.000,00	2.442.004,43	2.446.522,94
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000.000,00	2.442.004,43	2.446.522,94
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	563.335,97	562.145,54
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	539.480,70	538.290,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	23.855,27	23.855,27
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.518,07	2.518,07
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.518,07	2.518,07
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	13.869,48	13.869,48
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.869,48	13.869,48
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.277,82	1.277,82
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

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	1.277,82	1.277,82
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	46.463,77	46.463,77
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	473,51	473,51
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	473,51	473,51
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	5.943,57	5.943,57
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.943,57	5.943,57
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	10.000,00	5.578,04	5.578,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	5.578,04	5.578,04
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	4.518,39	4.518,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.518,39	4.518,39
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	168,89	168,89
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	168,89	168,89
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	20.000,00	29.781,37	29.781,37
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	20.000,00	29.781,37	29.781,37
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	4.418,80	4.418,80
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	20.000,00	4.096,36	4.096,36
600210 - FUNDO FINANCEIRO	20.000,00	4.096,36	4.096,36
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	322,44	322,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	322,44	322,44
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	700.000,00	204.327,09	204.689,34
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	204.327,09	204.689,34
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.478,75	2.478,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.478,75	2.478,75
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	700.000,00	201.473,34	201.835,59
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	700.000,00	201.473,34	201.835,59
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	375,00	375,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	375,00	375,00
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.500.000,00	2.642.784,43	2.651.499,87
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	3.000.000,00	2.488.379,60	2.496.854,04
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	2.236.396,95	2.241.419,78
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.500.000,00	1.792.101,93	1.792.662,16
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.500.000,00	1.792.101,93	1.792.662,16
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.500.000,00	418.042,07	422.818,36
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.500.000,00	386.808,33	391.584,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	31.233,74	31.233,74
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.201,79	6.201,79

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

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	6.201,79	6.201,79
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	19.054,92	18.741,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	19.054,92	18.741,23
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	996,24	996,24
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	996,24	996,24
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	223.741,14	225.975,53
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	4.304,80	4.304,80
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.304,80	4.304,80
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	1.393,35	1.393,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.393,35	1.393,35
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	12.035,78	12.035,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.035,78	12.035,78
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	703,52	703,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	703,52	703,52
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	4.591,84	4.591,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.591,84	4.591,84
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	11.333,54	11.333,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.333,54	11.333,54
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	189.036,29	191.270,68
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	189.036,29	191.270,68
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	342,02	342,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	342,02	342,02
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.241,51	29.458,73
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	18.672,24	19.791,56
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	18.672,24	19.791,56
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	9.569,27	9.569,27
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.569,27	9.569,27
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	97,90
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	97,90
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	500.000,00	154.404,83	154.645,83
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	154.404,83	154.645,83
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	12.720,00	12.720,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.720,00	12.720,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	500.000,00	140.702,33	140.793,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	140.702,33	140.793,33

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	982,50	1.132,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	982,50	1.132,50
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.781.005,95	1.781.005,95	3.085.904,88
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.781.005,95	1.781.005,95	3.085.904,88
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.781.005,95	1.781.005,95	3.085.904,88
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	9.142,38	9.142,38	9.142,38
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	9.142,38	9.142,38	9.142,38
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	0,00	0,00	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	0,00	0,00
5153 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO	1.771.863,57	1.771.863,57	3.076.762,50
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	0,00	11.252,16
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	5.626,08	5.626,08	5.626,08
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	97.049,88	97.049,88	97.049,88
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	34.811,37	34.811,37	34.811,37
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	47.118,42	47.118,42	47.118,42
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	22.504,32	22.504,32	22.504,32
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	0,00	32.701,59
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	39.382,56	39.382,56	39.382,56
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	21.097,80	21.097,80	21.097,80
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	0,00	27.427,14
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	0,00	84.391,20
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	41.492,34	41.492,34	41.492,34
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	26.723,88	26.723,88	26.723,88
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	0,00	42.195,60
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	116.037,90	116.037,90	116.037,90
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	0,00	25.317,36
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	0,00	13.361,94
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	0,00	28.833,66
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	0,00	48.524,94
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	0,00	266.535,54
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	85.094,46	85.094,46	85.094,46
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	0,00	93.533,58
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	29.536,92	29.536,92	29.536,92
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	42.195,60	42.195,60	42.195,60
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	10.548,90	10.548,90	10.548,90
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	0,00	51.337,98

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	0,00	49.931,46
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	138.542,22	138.542,22	138.542,22
27564699000179 - APAE DA SERRA	239.811,66	239.811,66	239.811,66
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	0,00	127.290,06
28402931000135 - APAE DE MUQUI	23.207,58	23.207,58	23.207,58
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	365.695,20	365.695,20	365.695,20
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	14.065,20	14.065,20	14.065,20
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	0,00	28.130,40
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	43.602,12	43.602,12	43.602,12
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	18.988,02	18.988,02	18.988,02
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	68.216,22	68.216,22	68.216,22
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	15.471,72	15.471,72	15.471,72
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	34.459,74	34.459,74	34.459,74
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	40.789,08	40.789,08	40.789,08
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	14.065,20	14.065,20	14.065,20
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	0,00	81.226,53
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	24.614,10	24.614,10	24.614,10
36040012000197 - APAE DE PIUMA	28.130,40	28.130,40	28.130,40
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	0,00	277.436,07
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	40.789,08	40.789,08	40.789,08
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	0,00	0,00	15.471,72
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	21.801,06	21.801,06	21.801,06
39289285000168 - APAE DE IRUPI	20.394,54	20.394,54	20.394,54
8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	28.049.609,95	2.170.879,94	2.170.879,94
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	28.049.609,95	2.170.879,94	2.170.879,94
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.049.609,95	2.170.879,94	2.170.879,94
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.147.957,60	499.550,51	499.550,51
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	6.174.737,50	130.352,73	130.352,73
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	2.992.608,41	68.740,16	68.740,16
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	6.980.611,69	300.457,62	300.457,62
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.901.652,35	1.671.329,43	1.671.329,43
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	2.103.532,22	296.909,67	296.909,67
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	1.975.548,58	254.376,93	254.376,93
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.074.030,13	295.125,07	295.125,07
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	5.748.541,42	824.917,76	824.917,76
8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	26.399.632,91	2.043.181,51	2.043.181,51

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/2020 17:19

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%)	26.399.632,91	2.043.181,51	2.043.181,51
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.399.632,91	2.043.181,51	2.043.181,51
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.198.077,74	470.165,63	470.165,63
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	5.811.517,65	122.684,94	122.684,94
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	2.816.572,62	64.696,62	64.696,62
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	6.569.987,47	282.784,07	282.784,07
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11.201.555,17	1.573.015,88	1.573.015,88
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	1.979.795,03	279.444,38	279.444,38
05014372000352 - MONITORE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	1.859.339,84	239.413,56	239.413,56
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1.952.028,36	277.764,77	277.764,77
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	5.410.391,94	776.393,17	776.393,17
Total	81.527.741,16	70.984.183,08	72.491.680,56

SALDO TOTAL
R\$ 21.755.718,21
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 62.086.693,87**
 ↓ **R\$ 61.819.318,03**

AGÊNCIA: 76-PRAIA DO SUA
 CONTA: 1222150 - 3
 CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
 PERÍODO: 01/08/2020 À 31/08/2020
 UG/GESTÃO: 420120 / 00001
 TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
 COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	21.483.468,23
03 AGO	↑ TED RECEBIDA	SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845 2.218,92
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	64,25
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-129.084,43
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	21.356.666,97
04 AGO	↑ TED RECEBIDA	SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845 430,04
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600211 UG INSTIT	1.818,01
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 600210 UG INSTIT	31.843,86
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	68,77
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-150.498,37
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	21.240.329,28
05 AGO	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.527,93
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-5.225.747,35
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	16.018.109,86
06 AGO	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.841,44
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-2.424.661,57
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.595.289,73
10 AGO	↑ TED RECEBIDA	SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845 4.746,46
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 36.235,16
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 290.087,53
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-222.593,34
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.703.765,54
11 AGO	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	53,05
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-53.948,19
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	13.649.870,40
19 AGO	↑ TED RECEBIDA	SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15 1 AG 1607 C/997380845 4.456,78
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11.508,51
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-8.047.251,69
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	5.618.584,00
25 AGO	↑ TED RECEBIDA	SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOA 26.989.715/0054-14 1 AG 4200 C/997380845 2.218,92
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-437,40
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	5.620.365,52
26 AGO	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 20.000.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 41.660.452,88
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	67.280.818,40
27 AGO	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	2.303,12
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	506,68
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	106,04
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-59.260,48
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	67.224.473,76
28 AGO	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	16.736,53
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-45.484.052,85
	SALDO CONTA/CDB CORRENTE	21.757.157,44
31 AGO	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	3.985,45
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	326,31
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.325,42
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	1.110,44
	↑ TED RECEBIDA	PM CARIACICA FEB 27.150.549/0006-23 1 AG 1241 C/3325142011 1.890,89
	↑ TED RECEBIDA	PM CARIACICA FEB 27.150.549/0006-23 1 AG 1241 C/3325142011 6.829,06
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,42
	↓ DÉBITO CONTA D 420120	-21.782,36
SALDOS		
	SALDO CDB CORRENTE	21.750.844,07
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE	4.874,14
	SALDO TOTAL	21.755.718,21



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	01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
03/08/20	2020NA00569	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.337,29	C	8.337,29	C	Não
03/08/20	2020NA00570	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.634,04	C	127.971,33	C	Não
03/08/20	2020OB03629	OB Orçamentária	880002	7,23	D	127.964,10	C	Não
03/08/20	2020OB03630	OB Orçamentária	880002	5,62	D	127.958,48	C	Não
03/08/20	2020OB03631	OB de Retenção	880026	4.358,30	D	123.600,18	C	Não
03/08/20	2020OB03632	OB de Retenção	880026	123.600,18	D	0,00	C	Não
03/08/20	2020NA00577	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.113,10	C	1.113,10	C	Não
03/08/20	2020OB03656	OB Orçamentária	880002	1.113,10	D	0,00	C	Não
03/08/20	2020GR00190	Guia de Recolhimento	780105	2.218,92	C	2.218,92	C	Não
03/08/20	2020NA00666	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.218,92	D	0,00	C	Sim
04/08/20	2020NA00580	Nota de Aplicação e Resgate	880049	150.498,37	C	150.498,37	C	Não
04/08/20	2020NA00589	Nota de Aplicação e Resgate	880049	150.498,37	C	300.996,74	C	Não
04/08/20	2020OB03666	OB de Retenção	880026	150.498,37	D	150.498,37	C	Não
04/08/20	2020GD0010 5	Guia de Devolução	880002	1.818,01	C	152.316,38	C	Sim
04/08/20	2020GD0010 6	Guia de Devolução	880002	31.843,86	C	184.160,24	C	Sim
04/08/20	2020GR00191	Guia de Recolhimento	780105	430,04	C	184.590,28	C	Não
04/08/20	2020NA00667	Nota de Aplicação e Resgate	880049	430,04	D	184.160,24	C	Sim
05/08/20	2020NA00592	Nota de Aplicação e Resgate	880049	925.702,50	C	1.109.862,74	C	Não
05/08/20	2020NA00593	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.300.044,85	C	5.409.907,59	C	Não
05/08/20	2020OB03685	OB de Retenção	880026	801.593,68	D	4.608.313,91	C	Não
05/08/20	2020OB03686	OB de Retenção	880026	1.811.998,15	D	2.796.315,76	C	Não
05/08/20	2020OB03687	OB Orçamentária	880002	300.731,04	D	2.495.584,72	C	Não
05/08/20	2020OB03688	OB Orçamentária	880002	555.094,97	D	1.940.489,75	C	Não
05/08/20	2020OB03689	OB Orçamentária	880002	312.158,18	D	1.628.331,57	C	Não
05/08/20	2020OB03690	OB Orçamentária	880002	948.200,76	D	680.130,81	C	Não

05/08/20	2020OB03691	OB Orçamentária	880002	4.096,36	D	676.034,45	C	Não
05/08/20	2020OB03692	OB Orçamentária	880002	322,44	D	675.712,01	C	Não
05/08/20	2020OB03693	OB Orçamentária	880002	19.159,67	D	656.552,34	C	Não
05/08/20	2020OB03694	OB Orçamentária	880002	9.569,27	D	646.983,07	C	Não
05/08/20	2020OB03699	OB Orçamentária	880002	157.718,72	D	489.264,35	C	Não
05/08/20	2020OB03700	OB Orçamentária	880002	192.568,81	D	296.695,54	C	Não
05/08/20	2020OB03701	OB Orçamentária	880002	3.440,77	D	293.254,77	C	Não
05/08/20	2020OB03702	OB Orçamentária	880002	22.353,81	D	270.900,96	C	Não
05/08/20	2020OB03703	OB Orçamentária	880002	3.611,91	D	267.289,05	C	Não
05/08/20	2020OB03704	OB Orçamentária	880002	82.786,38	D	184.502,67	C	Não
05/08/20	2020OB03705	OB Orçamentária	880002	342,43	D	184.160,24	C	Não
05/08/20	2020NA00623	Nota de Aplicação e Resgate	880049	158.730,48	D	25.429,76	C	Sim
05/08/20	2020NA00625	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.429,76	D	0,00	C	Sim
06/08/20	2020NA00596	Nota de Aplicação e Resgate	880049	439.585,41	C	439.585,41	C	Não
06/08/20	2020NA00597	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.985.076,16	C	2.424.661,57	C	Não
06/08/20	2020OB03706	OB de Retenção	880026	321,46	D	2.424.340,11	C	Não
06/08/20	2020OB03707	OB de Retenção	880026	415,52	D	2.423.924,59	C	Não
06/08/20	2020OB03708	OB de Retenção	880026	642,84	D	2.423.281,75	C	Não
06/08/20	2020OB03709	OB de Retenção	880026	172,41	D	2.423.109,34	C	Não
06/08/20	2020OB03710	OB de Retenção	880026	807,18	D	2.422.302,16	C	Não
06/08/20	2020OB03719	OB de Retenção	880026	7.688,52	D	2.414.613,64	C	Não
06/08/20	2020OB03720	OB de Retenção	880026	390,61	D	2.414.223,03	C	Não
06/08/20	2020OB03721	OB de Retenção	880026	48.041,49	D	2.366.181,54	C	Não
06/08/20	2020OB03722	OB de Retenção	880026	1.654,69	D	2.364.526,85	C	Não
06/08/20	2020OB03723	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.364.516,96	C	Não
06/08/20	2020OB03724	OB de Retenção	880026	6.116,91	D	2.358.400,05	C	Não
06/08/20	2020OB03725	OB de Retenção	880026	37.715,46	D	2.320.684,59	C	Não
06/08/20	2020OB03726	OB de Retenção	880026	66,97	D	2.320.617,62	C	Não
06/08/20	2020OB03727	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.320.524,09	C	Não
06/08/20	2020OB03728	OB de Retenção	880026	4.400,04	D	2.316.124,05	C	Não
06/08/20	2020OB03729	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.316.042,85	C	Não
06/08/20	2020OB03730	OB de Retenção	880026	955,96	D	2.315.086,89	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

06/08/20	2020OB03731	OB de Retenção	880026	3.650,16	D	2.311.436,73	C	Não
06/08/20	2020OB03732	OB de Retenção	880026	13.575,77	D	2.297.860,96	C	Não
06/08/20	2020OB03733	OB de Retenção	880026	1.842.367,99	D	455.492,97	C	Não
06/08/20	2020OB03734	OB de Retenção	880026	9.662,44	D	445.830,53	C	Não
06/08/20	2020OB03735	OB de Retenção	880026	910,42	D	444.920,11	C	Não
06/08/20	2020OB03736	OB de Retenção	880026	45.371,12	D	399.548,99	C	Não
06/08/20	2020OB03737	OB de Retenção	880026	356.213,19	D	43.335,80	C	Não
06/08/20	2020OB03738	OB de Retenção	880026	547,67	D	42.788,13	C	Não
06/08/20	2020OB03739	OB de Retenção	880026	750,08	D	42.038,05	C	Não
06/08/20	2020OB03740	OB de Retenção	880026	49,47	D	41.988,58	C	Não
06/08/20	2020OB03741	OB de Retenção	880026	3.072,59	D	38.915,99	C	Não
06/08/20	2020OB03742	OB de Retenção	880026	1.010,11	D	37.905,88	C	Não
06/08/20	2020OB03743	OB de Retenção	880026	59,91	D	37.845,97	C	Não
06/08/20	2020OB03744	OB de Retenção	880026	128,32	D	37.717,65	C	Não
06/08/20	2020OB03745	OB de Retenção	880026	80,61	D	37.637,04	C	Não
06/08/20	2020OB03746	OB de Retenção	880026	11.782,30	D	25.854,74	C	Não
06/08/20	2020OB03747	OB de Retenção	880026	191,70	D	25.663,04	C	Não
06/08/20	2020OB03748	OB de Retenção	880026	2.159,10	D	23.503,94	C	Não
06/08/20	2020OB03749	OB de Retenção	880026	845,32	D	22.658,62	C	Não
06/08/20	2020OB03750	OB de Retenção	880026	424,36	D	22.234,26	C	Não
06/08/20	2020OB03751	OB de Retenção	880026	3.536,67	D	18.697,59	C	Não
06/08/20	2020OB03752	OB de Retenção	880026	79,88	D	18.617,71	C	Não
06/08/20	2020OB03753	OB de Retenção	880026	1.584,56	D	17.033,15	C	Não
06/08/20	2020OB03754	OB de Retenção	880026	29,36	D	17.003,79	C	Não
06/08/20	2020OB03755	OB de Retenção	880026	3.296,37	D	13.707,42	C	Não
06/08/20	2020OB03756	OB de Retenção	880026	3.793,62	D	9.913,80	C	Não
06/08/20	2020OB03757	OB de Retenção	880026	462,80	D	9.451,00	C	Não
06/08/20	2020OB03758	OB de Retenção	880026	3.750,74	D	5.700,26	C	Não
06/08/20	2020OB03769	OB de Retenção	880026	3.647,14	D	2.053,12	C	Não
06/08/20	2020OB03770	OB de Retenção	880026	1.512,94	D	540,18	C	Não
06/08/20	2020OB03771	OB de Retenção	880026	145,11	D	395,07	C	Não
06/08/20	2020OB03772	OB de Retenção	880026	28,86	D	366,21	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

06/08/20	2020OB03773	OB de Retenção	880026	31,43	D	334,78	C	Não
06/08/20	2020OB03775	OB de Retenção	880026	334,78	D	-0,00	C	Não
07/08/20	2020OB03778	OB de Transferência	870955	290.087,53	C	290.087,53	C	Não
07/08/20	2020OB03779	OB de Transferência	870955	36.235,16	C	326.322,69	C	Não
10/08/20	2020NA00601	Nota de Aplicação e Resgate	880049	198.303,45	C	524.626,14	C	Não
10/08/20	2020NA00602	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.289,89	C	548.916,03	C	Não
10/08/20	2020OB03785	OB Orçamentária	880002	18.356,25	D	530.559,78	C	Não
10/08/20	2020OB03786	OB Orçamentária	880002	660,40	D	529.899,38	C	Não
10/08/20	2020OB03787	OB Orçamentária	880002	6.055,23	D	523.844,15	C	Não
10/08/20	2020OB03788	OB Orçamentária	880002	1.783,08	D	522.061,07	C	Não
10/08/20	2020OB03789	OB Orçamentária	880002	2.234,39	D	519.826,68	C	Não
10/08/20	2020OB03790	OB Orçamentária	880002	90.978,85	D	428.847,83	C	Não
10/08/20	2020OB03791	OB Orçamentária	880002	58.467,54	D	370.380,29	C	Não
10/08/20	2020OB03792	OB Orçamentária	880002	4.518,51	D	365.861,78	C	Não
10/08/20	2020OB03793	OB Orçamentária	880002	560,23	D	365.301,55	C	Não
10/08/20	2020OB03794	OB Orçamentária	880002	3.311,21	D	361.990,34	C	Não
10/08/20	2020OB03795	OB Orçamentária	880002	56,25	D	361.934,09	C	Não
10/08/20	2020OB03796	OB Orçamentária	880002	291,13	D	361.642,96	C	Não
10/08/20	2020OB03797	OB Orçamentária	880002	150,00	D	361.492,96	C	Não
10/08/20	2020OB03798	OB Orçamentária	880002	886,62	D	360.606,34	C	Não
10/08/20	2020OB03799	OB Orçamentária	880002	1.051,69	D	359.554,65	C	Não
10/08/20	2020OB03800	OB Orçamentária	880002	2.714,13	D	356.840,52	C	Não
10/08/20	2020OB03801	OB Orçamentária	880002	2.139,10	D	354.701,42	C	Não
10/08/20	2020OB03802	OB Orçamentária	880002	7.385,63	D	347.315,79	C	Não
10/08/20	2020OB03804	OB Orçamentária	880002	362,25	D	346.953,54	C	Não
10/08/20	2020OB03803	OB Orçamentária	880002	5.162,50	D	341.791,04	C	Não
10/08/20	2020OB03805	OB Orçamentária	880002	91,00	D	341.700,04	C	Não
10/08/20	2020OB03806	OB Orçamentária	880002	485,00	D	341.215,04	C	Não
10/08/20	2020OB03809	OB Orçamentária	880002	967,92	D	340.247,12	C	Não
10/08/20	2020OB03810	OB de Retenção	880026	833,00	D	339.414,12	C	Não
10/08/20	2020OB03811	OB de Retenção	880026	599,84	D	338.814,28	C	Não
10/08/20	2020OB03812	OB Orçamentária	880002	616,70	D	338.197,58	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

10/08/20	2020OB03813	OB Orçamentária	880002	79,84	D	338.117,74	C	Não
10/08/20	2020OB03814	OB Orçamentária	880002	37,62	D	338.080,12	C	Não
10/08/20	2020OB03815	OB Orçamentária	880002	729,79	D	337.350,33	C	Não
10/08/20	2020OB03816	OB Orçamentária	880002	73,38	D	337.276,95	C	Não
10/08/20	2020OB03817	OB de Retenção	880026	19,81	D	337.257,14	C	Não
10/08/20	2020OB03818	OB de Retenção	880026	10.027,49	D	327.229,65	C	Não
10/08/20	2020OB03819	OB de Retenção	880026	905,60	D	326.324,05	C	Não
10/08/20	2020OB03820	OB de Retenção	880026	1,36	D	326.322,69	C	Não
10/08/20	2020NA00624	Nota de Aplicação e Resgate	880049	132.243,67	D	194.079,02	C	Sim
10/08/20	2020NA00626	Nota de Aplicação e Resgate	880049	128.019,24	D	66.059,78	C	Sim
10/08/20	2020GR00192	Guia de Recolhimento	780105	4.746,46	C	70.806,24	C	Não
10/08/20	2020NA00668	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.746,46	D	66.059,78	C	Sim
11/08/20	2020NA00604	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183,94	C	66.243,72	C	Não
11/08/20	2020NA00605	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.764,25	C	120.007,97	C	Não
11/08/20	2020OB03834	OB de Retenção	880026	16.258,75	D	103.749,22	C	Não
11/08/20	2020OB03835	OB Orçamentária	880002	22.732,57	D	81.016,65	C	Não
11/08/20	2020OB03836	OB Orçamentária	880002	1.168,14	D	79.848,51	C	Não
11/08/20	2020OB03837	OB Orçamentária	880002	155,89	D	79.692,62	C	Não
11/08/20	2020OB03838	OB Orçamentária	880002	13.545,25	D	66.147,37	C	Não
11/08/20	2020OB03839	OB Orçamentária	880002	4,06	D	66.143,31	C	Não
11/08/20	2020OB03840	OB Orçamentária	880002	83,53	D	66.059,78	C	Não
12/08/20	2020GR00167	Guia de Recolhimento	780003	26.142,83	C	92.202,61	C	Não
12/08/20	2020GR00168	Guia de Recolhimento	780003	5.582,58	C	97.785,19	C	Não
12/08/20	2020GR00169	Guia de Recolhimento	780003	5.971,78	C	103.756,97	C	Não
12/08/20	2020GR00170	Guia de Recolhimento	780003	27.925,19	C	131.682,16	C	Não
12/08/20	2020GR00171	Guia de Recolhimento	780105	26.142,83	D	105.539,33	C	Sim
12/08/20	2020GR00172	Guia de Recolhimento	780105	5.582,58	D	99.956,75	C	Sim
12/08/20	2020GR00173	Guia de Recolhimento	780105	5.971,78	D	93.984,97	C	Sim
12/08/20	2020GR00174	Guia de Recolhimento	780105	27.925,19	D	66.059,78	C	Sim
12/08/20	2020NA00627	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.622,38	D	437,40	C	Sim
12/08/20	2020NA00669	Nota de Aplicação e Resgate	880049	437,40	D	-0,00	C	Sim
19/08/20	2020NA00612	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.074.681,69	C	7.074.681,69	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

19/08/20	2020NA00613	Nota de Aplicação e Resgate	880049	972.570,00	C	8.047.251,69	C	Não
19/08/20	2020OB03890	OB de Retenção	880026	2.608.620,25	D	5.438.631,44	C	Não
19/08/20	2020OB03892	OB Orçamentária	880002	2.273.396,81	D	3.165.234,63	C	Não
19/08/20	2020OB03891	OB de Retenção	880026	689,51	D	3.164.545,12	C	Não
19/08/20	2020OB03893	OB Orçamentária	880002	537.122,13	D	2.627.422,99	C	Não
19/08/20	2020OB03894	OB Orçamentária	880002	391.428,73	D	2.235.994,26	C	Não
19/08/20	2020OB03895	OB Orçamentária	880002	1.554.289,51	D	681.704,75	C	Não
19/08/20	2020OB03896	OB Orçamentária	880002	94.762,28	D	586.942,47	C	Não
19/08/20	2020OB03897	OB Orçamentária	880002	79.749,10	D	507.193,37	C	Não
19/08/20	2020OB03898	OB Orçamentária	880002	46.309,69	D	460.883,68	C	Não
19/08/20	2020OB03900	OB Orçamentária	880002	5.591,19	D	455.292,49	C	Não
19/08/20	2020OB03899	OB Orçamentária	880002	332.038,60	D	123.253,89	C	Não
19/08/20	2020OB03901	OB Orçamentária	880002	123.253,89	D	0,00	C	Não
19/08/20	2020GR00193	Guia de Recolhimento	780105	4.456,78	C	4.456,78	C	Não
19/08/20	2020NA00670	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.456,78	D	0,00	C	Sim
25/08/20	2020NA00620	Nota de Aplicação e Resgate	880049	437,40	C	437,40	C	Não
25/08/20	2020OB03925	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	C	20.000.437,40	C	Não
25/08/20	2020OB03924	OB de Transferência	870955	41.660.452,88	C	61.660.890,28	C	Não
25/08/20	2020OB03928	OB de Retenção	880026	256,04	D	61.660.634,24	C	Não
25/08/20	2020OB03940	OB de Retenção	880026	63,82	D	61.660.570,42	C	Não
25/08/20	2020OB03944	OB de Retenção	880026	117,54	D	61.660.452,88	C	Não
25/08/20	2020NA00621	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.660.452,88	D	20.000.000,00	C	Sim
25/08/20	2020NA00622	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	D	0,00	C	Sim
25/08/20	2020GR00194	Guia de Recolhimento	780105	2.218,92	C	2.218,92	C	Não
25/08/20	2020NA00671	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.781,52	D	437,40	C	Sim
25/08/20	2020NA00673	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48,84	D	388,56	C	Sim
26/08/20	2020NA00643	Nota de Aplicação e Resgate	880049	388,56	D	0,00	C	Sim
27/08/20	2020NA00636	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.460,01	C	39.460,01	C	Não
27/08/20	2020NA00637	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.800,47	C	59.260,48	C	Não
27/08/20	2020OB03982	OB Orçamentária	880002	39.460,01	D	19.800,47	C	Não
27/08/20	2020OB03990	OB de Retenção	880026	312,89	D	19.487,58	C	Não
27/08/20	2020OB03992	OB de Retenção	880026	18.629,49	D	858,09	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

27/08/20	2020OB03998	OB de Retenção	880026	782,21	D	75,88	C	Não
27/08/20	2020OB03999	OB de Retenção	880026	75,88	D	0,00	C	Não
27/08/20	2020GD0011 5	Guia de Devolução	880002	2.303,12	C	2.303,12	C	Sim
27/08/20	2020GD0011 6	Guia de Devolução	880002	506,68	C	2.809,80	C	Sim
27/08/20	2020NA00674	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.760,96	D	48,84	C	Sim
28/08/20	2020OB04007	OB Orçamentária	880002	48,84	D	-0,00	C	Não
28/08/20	2020NA00638	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.804.441,76	C	9.804.441,76	C	Não
28/08/20	2020NA00639	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.635.497,4	C	45.439.939,2	C	Não
28/08/20	2020OB04053	OB de Retenção	880026	1.888.715,34	D	43.551.223,8	C	Não
28/08/20	2020OB04056	OB de Retenção	880026	181,01	D	43.551.042,8	C	Não
28/08/20	2020OB04058	OB de Retenção	880026	17,59	D	43.551.025,2	C	Não
28/08/20	2020OB04059	OB de Retenção	880026	29,83	D	43.550.995,4	C	Não
28/08/20	2020OB04067	OB de Retenção	880026	80,95	D	43.550.914,4	C	Não
28/08/20	2020OB04076	OB de Retenção	880026	229,55	D	43.550.684,9	C	Não
28/08/20	2020OB04077	OB de Retenção	880026	48,57	D	43.550.636,3	C	Não
28/08/20	2020OB04078	OB de Retenção	880026	106,79	D	43.550.529,5	C	Não
28/08/20	2020OB04081	OB de Retenção	880026	124,52	D	43.550.405,0	C	Não
28/08/20	2020OB04083	OB de Retenção	880026	3.840,90	D	43.546.564,1	C	Não
28/08/20	2020OB04089	OB de Retenção	880026	35,65	D	43.546.528,5	C	Não
28/08/20	2020OB04090	OB de Retenção	880026	89,12	D	43.546.439,3	C	Não
28/08/20	2020OB04091	OB de Retenção	880026	105,91	D	43.546.333,4	C	Não
28/08/20	2020OB04107	OB de Retenção	880026	75,88	D	43.546.257,6	C	Não
28/08/20	2020OB04108	OB de Retenção	880026	153,25	D	43.546.104,3	C	Não
28/08/20	2020OB04109	OB de Retenção	880026	76,62	D	43.546.027,7	C	Não
28/08/20	2020OB04110	OB de Retenção	880026	91,95	D	43.545.935,7	C	Não
28/08/20	2020OB04111	OB de Retenção	880026	153,25	D	43.545.782,5	C	Não
28/08/20	2020OB04112	OB de Retenção	880026	37.937,06	D	43.507.845,4	C	Não
28/08/20	2020OB04114	OB de Retenção	880026	153,25	D	43.507.692,2	C	Não
28/08/20	2020OB04116	OB de Retenção	880026	60,70	D	43.507.631,5	C	Não
28/08/20	2020OB04117	OB de Retenção	880026	153,25	D	43.507.478,2	C	Não
28/08/20	2020OB04121	OB de Retenção	880026	1.733,26	D	43.505.745,0	C	Não
28/08/20	2020OB04122	OB de Retenção	880026	1.272,75	D	43.504.472,2	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

28/08/20	2020OB04124	OB de Retenção	880026	153,25	D	43.504.319,0 1	C	Não
28/08/20	2020OB04127	OB de Retenção	880026	153,25	D	43.504.165,7 6	C	Não
28/08/20	2020OB04128	OB de Retenção	880026	91,95	D	43.504.073,8 1	C	Não
28/08/20	2020OB04129	OB de Retenção	880026	938,50	D	43.503.135,3 1	C	Não
28/08/20	2020OB04132	OB de Retenção	880026	790,01	D	43.502.345,3 0	C	Não
28/08/20	2020OB04133	OB de Retenção	880026	76,62	D	43.502.268,6 8	C	Não
28/08/20	2020OB04008	OB Orçamentária	880002	5.364.980,89	D	38.137.287,7 9	C	Não
28/08/20	2020OB04009	OB Orçamentária	880002	5.200,63	D	38.132.087,1 6	C	Não
28/08/20	2020OB04011	OB Orçamentária	880002	8.064.556,49	D	30.067.530,6 7	C	Não
28/08/20	2020OB04012	OB Orçamentária	880002	1.562,38	D	30.065.968,2 9	C	Não
28/08/20	2020OB04013	OB Orçamentária	880002	6.584.920,29	D	23.481.048,0 0	C	Não
28/08/20	2020OB04014	OB Orçamentária	880002	36.041,18	D	23.445.006,8 2	C	Não
28/08/20	2020OB04015	OB Orçamentária	880002	107.552,20	D	23.337.454,6 2	C	Não
28/08/20	2020OB04016	OB Orçamentária	880002	1.657.310,53	D	21.680.144,0 9	C	Não
28/08/20	2020OB04017	OB Orçamentária	880002	2.146.687,91	D	19.533.456,1 8	C	Não
28/08/20	2020OB04018	OB de Retenção	880026	69.756,51	D	19.463.699,6 7	C	Não
28/08/20	2020OB04019	OB Orçamentária	880002	1.932.395,36	D	17.531.304,3 1	C	Não
28/08/20	2020OB04020	OB Orçamentária	880002	177.325,00	D	17.353.979,3 1	C	Não
28/08/20	2020OB04021	OB Orçamentária	880002	349.327,31	D	17.004.652,0 0	C	Não
28/08/20	2020OB04022	OB Orçamentária	880002	385.366,00	D	16.619.286,0 0	C	Não
28/08/20	2020OB04023	OB Orçamentária	880002	464,44	D	16.618.821,5 6	C	Não
28/08/20	2020OB04024	OB Orçamentária	880002	15.725,05	D	16.603.096,5 1	C	Não
28/08/20	2020OB04025	OB Orçamentária	880002	100.427,69	D	16.502.668,8 2	C	Não
28/08/20	2020OB04026	OB Orçamentária	880002	136.871,30	D	16.365.797,5 2	C	Não
28/08/20	2020OB04027	OB Orçamentária	880002	26.178,59	D	16.339.618,9 3	C	Não
28/08/20	2020OB04028	OB Orçamentária	880002	191.822,36	D	16.147.796,5 7	C	Não
28/08/20	2020OB04029	OB Orçamentária	880002	40.470,85	D	16.107.325,7 2	C	Não
28/08/20	2020OB04030	OB Orçamentária	880002	534.225,62	D	15.573.100,1 0	C	Não
28/08/20	2020OB04031	OB Orçamentária	880002	88.780,00	D	15.484.320,1 0	C	Não
28/08/20	2020OB04032	OB Orçamentária	880002	1.422.787,84	D	14.061.532,2 6	C	Não
28/08/20	2020OB04033	OB Orçamentária	880002	281.485,01	D	13.780.047,2 5	C	Não
28/08/20	2020OB04034	OB Orçamentária	880002	16.677,55	D	13.763.369,7 0	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

28/08/20	2020OB04035	OB Orçamentária	880002	291.774,26	D	13.471.595,4 4	C	Não	
28/08/20	2020OB04036	OB Orçamentária	880002	507.607,64	D	12.963.987,8 0	C	Não	
28/08/20	2020OB04037	OB Orçamentária	880002	869.515,54	D	12.094.472,2 6	C	Não	
28/08/20	2020OB04038	OB Orçamentária	880002	745.112,50	D	11.349.359,7 6	C	Não	
28/08/20	2020OB04039	OB Orçamentária	880002	570.284,37	D	10.779.075,3 9	C	Não	
28/08/20	2020OB04040	OB Orçamentária	880002	676,78	D	10.778.398,6 1	C	Não	
28/08/20	2020OB04041	OB Orçamentária	880002	300,00	D	10.778.098,6 1	C	Não	
28/08/20	2020OB04042	OB Orçamentária	880002	32.054,91	D	10.746.043,7 0	C	Não	
28/08/20	2020OB04043	OB Orçamentária	880002	5.224,25	D	10.740.819,4 5	C	Não	
28/08/20	2020OB04044	OB Orçamentária	880002	368.272,55	D	10.372.546,9 0	C	Não	
28/08/20	2020OB04045	OB Orçamentária	880002	77.764,41	D	10.294.782,4 9	C	Não	
28/08/20	2020OB04046	OB Orçamentária	880002	2.853,75	D	10.291.928,7 4	C	Não	
28/08/20	2020OB04047	OB Orçamentária	880002	13.702,50	D	10.278.226,2 4	C	Não	
28/08/20	2020OB04048	OB Orçamentária	880002	140.702,33	D	10.137.523,9 1	C	Não	
28/08/20	2020NA00642	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.064,80	C	10.181.588,7 1	C	Não	
28/08/20	2020OB04049	OB Orçamentária	880002	201.473,34	D	9.980.115,37	C	Não	
28/08/20	2020OB04135	OB Orçamentária	880002	9.980.115,37	D	0,00	C	Não	
31/08/20	2020NA00644	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.448,97	C	20.448,97	C	Não	
31/08/20	2020OB04136	OB de Retenção	880026	17.087,06	D	3.361,91	C	Não	
31/08/20	2020OB04138	OB de Retenção	880026	3.361,91	D	0,00	C	Não	
31/08/20	2020NA00645	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.142,93	C	12.142,93	C	Não	
31/08/20	2020OB04141	OB de Retenção	880026	142,39	D	12.000,54	C	Não	
31/08/20	2020OB04142	OB de Retenção	880026	31,23	D	11.969,31	C	Não	
31/08/20	2020OB04143	OB de Retenção	880026	1.159,77	D	10.809,54	C	Não	
31/08/20	2020GD0011 7	Guia de Devolução	880002	3.985,45	C	14.794,99	C	Sim	
31/08/20	2020GD0011 8	Guia de Devolução	880002	326,31	C	15.121,30	C	Sim	
31/08/20	2020GD0011 9	Guia de Devolução	880002	1.325,42	C	16.446,72	C	Sim	
31/08/20	2020GD0012 0	Guia de Devolução	880002	1.110,44	C	17.557,16	C	Sim	
31/08/20	2020GR00195	Guia de Recolhimento	780105	1.890,89	C	19.448,05	C	Não	
31/08/20	2020GR00196	Guia de Recolhimento	780105	6.829,06	C	26.277,11	C	Não	
31/08/20	2020NA00672	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.514,94	D	2.762,17	C	Sim	
31/08/20	2020NA00675	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.762,17	D	0,00	C	Sim	
Saldo Final:				0,00					

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/08/2020 10:02:01 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/08/2020 A 31/08/2020

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
31/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.492.528,27	21.492.528,27
03/08/2020	1.814,49	21.494.342,76	0,00	126.865,51	0,00	21.367.477,25	21.367.477,25
04/08/2020	1.803,79	21.369.281,04	0,00	116.406,46	0,00	21.252.874,58	21.252.874,58
05/08/2020	1.794,18	21.254.668,76	0,00	5.225.747,35	0,00	16.028.921,41	16.028.921,41
06/08/2020	1.353,21	16.030.274,62	0,00	2.424.661,57	0,00	13.605.613,05	13.605.613,05
07/08/2020	1.016,10	13.606.629,15	0,00	0,00	0,00	13.606.629,15	13.606.629,15
10/08/2020	1.016,39	13.607.645,54	108.475,81	0,00	0,00	13.716.121,35	13.716.121,35
11/08/2020	1.024,35	13.717.145,70	0,00	53.948,19	0,00	13.663.197,51	13.663.197,51
12/08/2020	1.020,58	13.664.218,09	0,00	0,00	0,00	13.664.218,09	13.664.218,09
13/08/2020	1.020,61	13.665.238,70	0,00	0,00	0,00	13.665.238,70	13.665.238,70
14/08/2020	1.020,59	13.666.259,29	0,00	0,00	0,00	13.666.259,29	13.666.259,29
17/08/2020	1.020,72	13.667.280,01	0,00	0,00	0,00	13.667.280,01	13.667.280,01
18/08/2020	1.020,88	13.668.300,89	0,00	0,00	0,00	13.668.300,89	13.668.300,89
19/08/2020	1.020,85	13.669.321,74	0,00	8.042.794,91	0,00	5.626.526,83	5.626.526,83
20/08/2020	420,26	5.626.947,09	0,00	0,00	0,00	5.626.947,09	5.626.947,09
21/08/2020	420,26	5.627.367,35	0,00	0,00	0,00	5.627.367,35	5.627.367,35
24/08/2020	420,32	5.627.787,67	0,00	0,00	0,00	5.627.787,67	5.627.787,67
25/08/2020	420,31	5.628.207,98	1.781,52	0,00	0,00	5.629.989,50	5.629.989,50
26/08/2020	420,51	5.630.410,01	61.660.452,88	0,00	0,00	67.290.862,89	67.290.862,89
27/08/2020	5.025,93	67.295.888,82	0,00	56.450,68	0,00	67.239.438,14	67.239.438,14
28/08/2020	5.022,45	67.244.460,59	0,00	45.484.052,85	0,00	21.760.407,74	21.760.407,74
31/08/2020	1.625,26	21.762.033,00	0,00	6.314,79	0,00	21.755.718,21	21.755.718,21

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	21.492.528,27
APLICADO NO MES	61.770.710,21
RESGATADO NO MES	61.537.242,31
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	29.722,04
SALDO BRUTO (ATUAL)	21.755.718,21
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	21.755.718,21



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	01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:		21.492.528,27		
03/08/20	2020NA00569	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.337,29	D	21.484.190,98	C	Não
03/08/20	2020NA00570	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.634,04	D	21.364.556,94	C	Não
03/08/20	2020NA00577	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.113,10	D	21.363.443,84	C	Não
03/08/20	2020NA00666	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.218,92	C	21.365.662,76	C	Sim
04/08/20	2020NA00580	Nota de Aplicação e Resgate	880049	150.498,37	D	21.215.164,39	C	Não
04/08/20	2020NA00589	Nota de Aplicação e Resgate	880049	150.498,37	D	21.064.666,02	C	Não
04/08/20	2020NA00667	Nota de Aplicação e Resgate	880049	430,04	C	21.065.096,06	C	Sim
05/08/20	2020NA00592	Nota de Aplicação e Resgate	880049	925.702,50	D	20.139.393,56	C	Não
05/08/20	2020NA00593	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.300.044,85	D	15.839.348,71	C	Não
05/08/20	2020NA00623	Nota de Aplicação e Resgate	880049	158.730,48	C	15.998.079,19	C	Sim
05/08/20	2020NA00625	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.429,76	C	16.023.508,95	C	Sim
06/08/20	2020NA00596	Nota de Aplicação e Resgate	880049	439.585,41	D	15.583.923,54	C	Não
06/08/20	2020NA00597	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.985.076,16	D	13.598.847,38	C	Não
10/08/20	2020NA00601	Nota de Aplicação e Resgate	880049	198.303,45	D	13.400.543,93	C	Não
10/08/20	2020NA00602	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.289,89	D	13.376.254,04	C	Não
10/08/20	2020NA00624	Nota de Aplicação e Resgate	880049	132.243,67	C	13.508.497,71	C	Sim
10/08/20	2020NA00626	Nota de Aplicação e Resgate	880049	128.019,24	C	13.636.516,95	C	Sim
10/08/20	2020NA00668	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.746,46	C	13.641.263,41	C	Sim
11/08/20	2020NA00604	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183,94	D	13.641.079,47	C	Não
11/08/20	2020NA00605	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.764,25	D	13.587.315,22	C	Não
12/08/20	2020NA00627	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.622,38	C	13.652.937,60	C	Sim
12/08/20	2020NA00669	Nota de Aplicação e Resgate	880049	437,40	C	13.653.375,00	C	Sim
19/08/20	2020NP00542	Nota Patrimonial	780977	6.000.000,00	C	19.653.375,00	C	Não
19/08/20	2020NP00542	Nota Patrimonial	870977	6.000.000,00	D	13.653.375,00	C	Não
19/08/20	2020NA00612	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.074.681,69	D	6.578.693,31	C	Não
19/08/20	2020NA00613	Nota de Aplicação e Resgate	880049	972.570,00	D	5.606.123,31	C	Não

19/08/20	2020NA00670	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.456,78	C	5.610.580,09	C	Sim
25/08/20	2020NA00620	Nota de Aplicação e Resgate	880049	437,40	D	5.610.142,69	C	Não
25/08/20	2020NA00621	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.660.452,88	C	47.270.595,57	C	Sim
25/08/20	2020NA00622	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.000.000,00	C	67.270.595,57	C	Sim
25/08/20	2020NA00671	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.781,52	C	67.272.377,09	C	Sim
25/08/20	2020NA00673	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48,84	C	67.272.425,93	C	Sim
26/08/20	2020NA00643	Nota de Aplicação e Resgate	880049	388,56	C	67.272.814,49	C	Sim
27/08/20	2020NA00636	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.460,01	D	67.233.354,48	C	Não
27/08/20	2020NA00637	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.800,47	D	67.213.554,01	C	Não
27/08/20	2020NA00674	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.760,96	C	67.216.314,97	C	Sim
28/08/20	2020NA00638	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.804.441,76	D	57.411.873,21	C	Não
28/08/20	2020NA00639	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.635.497,45	D	21.776.375,76	C	Não
28/08/20	2020NA00642	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.064,80	D	21.732.310,96	C	Não
31/08/20	2020NA00644	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.448,97	D	21.711.861,99	C	Não
31/08/20	2020NA00645	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.142,93	D	21.699.719,06	C	Não
31/08/20	2020NA00672	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.514,94	C	21.723.234,00	C	Sim
31/08/20	2020NA00675	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.762,17	C	21.725.996,17	C	Sim
31/08/20	2020GR00197	Guia de Recolhimento	880050	29.722,04	C	21.755.718,21	C	Não
			Saldo Final:	21.755.718,21				



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	204	5.463,40 D	
03/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	205	915.285,04 D	
03/08/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	920.748,44 C	0,00 C
04/08/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	90.867,18 C	
04/08/2020		0000	14011 639	IPVA	350	1.260.557,30 C	
04/08/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.573.525,85 C	
04/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	206	132.916,14 D	
04/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	207	7.096,64 D	
04/08/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	6.784.937,55 D	0,00 C
05/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	208	711.354,50 D	
05/08/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	711.354,50 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.760.000	34.459,74 C	
06/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	209	405.913,42 D	
06/08/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	371.453,68 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	210	335.623,46 D	
07/08/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	335.623,46 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14011 683	ITR	350	1.200,73 C	
10/08/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.604.209,36 C	
10/08/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	489.469,11 C	
10/08/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	263.226,43 C	
10/08/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.398.241,36 C	
10/08/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.997.313,20 C	
10/08/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	641.076,89 C	
10/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	211	201.446,38 D	
10/08/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.997.313,20 D	
10/08/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	8.195.977,50 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	81.892,20 C	
11/08/2020		0000	14011 639	IPVA	350	830.441,11 C	
11/08/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.279.500,45 C	
11/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	212	604.825,66 D	
11/08/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	2.587.008,10 D	0,00 C
12/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	213	29.858,04 D	
12/08/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	29.858,04 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	214	67.512,96 D	
13/08/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	67.512,96 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	215	299.807,85 D	
14/08/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	299.807,85 C	0,00 C
17/08/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	216	102.970,51 D	
17/08/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	102.970,51 C	0,00 C
18/08/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	70.347,74 C	
18/08/2020		0000	14011 639	IPVA	350	714.860,16 C	
18/08/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.870.568,97 C	
18/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.001	2.972,77 C	
18/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.002	9.377,52 C	
18/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.003	3.581,65 C	
18/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.004	6.851,66 C	
18/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.005	2.202,41 C	
18/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.006	5.372,75 C	
18/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.007	980,45 C	
18/08/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.008	1.658,77 C	

18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.009	2.972,74 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.010	2.208,80 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.011	3.846,77 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.012	6.594,04 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.013	5.308,32 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.014	2.216,19 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.015	2.179,09 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.016	1.308,68 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.018	1.995,21 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.019	1.646,05 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.020	2.046,44 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.021	5.910,44 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.022	4.475,87 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.023	1.915,98 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.024	14.799,49 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.025	2.386,65 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.026	9.235,41 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.027	1.949,39 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.028	3.733,22 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.780.011	3.684,22 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.001	5.566,94 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.002	4.489,48 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.003	3.019,09 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.004	2.052,66 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.006	7.100,73 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.007	6.616,43 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.008	1.787,01 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.009	3.511,44 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.011	3.678,94 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.012	2.490,67 C
18/08/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.790.013	3.382,87 C
18/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	217	664.539,23 D
18/08/2020	0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	25.148.344,88 D 0,00 C
19/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	218	68.922,41 D
19/08/2020	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	68.922,41 C 0,00 C
20/08/2020	0000	14011 683	ITR	350	726,25 C
20/08/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	758.589,82 C
20/08/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	103.020,23 C
20/08/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.402,14 C
20/08/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	745.883,35 C
20/08/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	726.397,90 C
20/08/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	233.682,55 C
20/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	219	1.904.683,69 D
20/08/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	726.397,90 D
20/08/2020	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	7.379,35 C 0,00 C
21/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	220	55.535,11 D
21/08/2020	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	55.535,11 C 0,00 C
24/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	221	12.924,40 D
24/08/2020	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	12.924,40 C 0,00 C
25/08/2020	0000	14011 638	ITCMD	350	68.805,32 C
25/08/2020	0000	14011 639	IPVA	350	656.456,21 C
25/08/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.593.374,07 C
25/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	222	61.683.036,40 D
25/08/2020	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	30.364.400,80 C 0,00 C
26/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	223	1.298.797,64 D
26/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	224	2.310.294,05 D
26/08/2020	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	3.609.091,69 C 0,00 C
27/08/2020	0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	225	462.644,65 D
27/08/2020	0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	462.644,65 C 0,00 C
28/08/2020	0000	14011 683	ITR	350	3.047,19 C
28/08/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.362.327,24 C
28/08/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	320.815,50 C
28/08/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	172.527,94 C
28/08/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.227.328,47 C
28/08/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	737.887,42 C

28/08/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	237.378,72 C
28/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.840.001	4.987,78 C
28/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.860.001	5.821,76 C
28/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.040.620.000	142,39 C
28/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.040.660.000	31,23 C
28/08/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.370.000	1.159,77 C
28/08/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	226	28.777,26 D
28/08/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	227	51.291,97 D
28/08/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	228	20.249,88 D
28/08/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	229	1.159,77 D
28/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	737.887,42 D
28/08/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.092	497.050,15 D
28/08/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	4.737.038,96 D 0,00 C
31/08/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	230	10.809,54 D
31/08/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	10.809,54 C
31/08/2020	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	01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
03/08/20	2020NA00568	Nota de Aplicação e Resgate	880049	911.424,96	C	911.424,96	C	Não
03/08/20	2020OB03633	OB Orçamentária	880002	277.436,07	D	633.988,89	C	Não
03/08/20	2020OB03634	OB Orçamentária	880002	266.535,54	D	367.453,35	C	Não
03/08/20	2020OB03635	OB Orçamentária	880002	81.226,53	D	286.226,82	C	Não
03/08/20	2020OB03637	OB Orçamentária	880002	27.427,14	D	258.799,68	C	Não
03/08/20	2020OB03636	OB Orçamentária	880002	127.290,06	D	131.509,62	C	Não
03/08/20	2020OB03638	OB Orçamentária	880002	25.317,36	D	106.192,26	C	Não
03/08/20	2020OB03639	OB Orçamentária	880002	13.361,94	D	92.830,32	C	Não
03/08/20	2020OB03640	OB Orçamentária	880002	28.833,66	D	63.996,66	C	Não
03/08/20	2020OB03642	OB Orçamentária	880002	15.471,72	D	48.524,94	C	Não
03/08/20	2020OB03641	OB Orçamentária	880002	48.524,94	D	-0,00	C	Não
03/08/20	2020NA00575	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.689,60	C	7.689,60	C	Não
03/08/20	2020NA00576	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.860,08	C	11.549,68	C	Não
03/08/20	2020OB03643	OB de Retenção	880026	3.860,08	D	7.689,60	C	Não
03/08/20	2020OB03644	OB Orçamentária	880002	44,80	D	7.644,80	C	Não
03/08/20	2020OB03645	OB Orçamentária	880002	15,25	D	7.629,55	C	Não
03/08/20	2020OB03646	OB Orçamentária	880002	164,70	D	7.464,85	C	Não
03/08/20	2020OB03647	OB Orçamentária	880002	655,75	D	6.809,10	C	Não
03/08/20	2020OB03648	OB Orçamentária	880002	64,80	D	6.744,30	C	Não
03/08/20	2020OB03649	OB Orçamentária	880002	82,00	D	6.662,30	C	Não
03/08/20	2020OB03650	OB Orçamentária	880002	155,10	D	6.507,20	C	Não
03/08/20	2020OB03651	OB Orçamentária	880002	168,00	D	6.339,20	C	Não
03/08/20	2020OB03652	OB Orçamentária	880002	40,00	D	6.299,20	C	Não
03/08/20	2020OB03654	OB Orçamentária	880002	1.142,40	D	5.156,80	C	Não
03/08/20	2020OB03653	OB Orçamentária	880002	83,20	D	5.073,60	C	Não

03/08/20	2020OB03655	OB Orçamentária	880002	80,00	D	4.993,60	C	Não
03/08/20	2020OB03657	OB Orçamentária	880002	432,00	D	4.561,60	C	Não
03/08/20	2020OB03658	OB Orçamentária	880002	396,00	D	4.165,60	C	Não
03/08/20	2020OB03659	OB Orçamentária	880002	1.673,80	D	2.491,80	C	Não
03/08/20	2020OB03660	OB Orçamentária	880002	179,20	D	2.312,60	C	Não
03/08/20	2020OB03661	OB Orçamentária	880002	86,40	D	2.226,20	C	Não
03/08/20	2020NA00661	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.226,20	C	4.452,40	C	Sim
03/08/20	2020NA00662	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.226,20	D	2.226,20	C	Sim
03/08/20	2020NA00663	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.226,20	D	-0,00	C	Sim
04/08/20	2020NA00578	Nota de Aplicação e Resgate	880049	132.916,14	C	132.916,14	C	Não
04/08/20	2020OB03662	OB Orçamentária	880002	42.195,60	D	90.720,54	C	Não
04/08/20	2020OB03663	OB Orçamentária	880002	51.337,98	D	39.382,56	C	Não
04/08/20	2020OB03664	OB Orçamentária	880002	28.130,40	D	11.252,16	C	Não
04/08/20	2020OB03665	OB Orçamentária	880002	11.252,16	D	-0,00	C	Não
04/08/20	2020NA00579	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.096,64	C	7.096,64	C	Não
04/08/20	2020OB03667	OB de Retenção	880026	7.096,64	D	-0,00	C	Não
04/08/20	2020GR00175	Guia de Recolhimento	780091	2.077.485,10	C	2.077.485,10	C	Não
04/08/20	2020GR00176	Guia de Recolhimento	780091	4.847.465,23	C	6.924.950,33	C	Não
04/08/20	2020NA00629	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.077.485,10	D	4.847.465,23	C	Não
04/08/20	2020NA00630	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.847.465,23	D	0,00	C	Não
05/08/20	2020NA00590	Nota de Aplicação e Resgate	880049	606.400,00	C	606.400,00	C	Não
05/08/20	2020NA00591	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.954,50	C	711.354,50	C	Não
05/08/20	2020OB03668	OB Orçamentária	880002	26.723,88	D	684.630,62	C	Não
05/08/20	2020OB03669	OB Orçamentária	880002	29.536,92	D	655.093,70	C	Não
05/08/20	2020OB03670	OB Orçamentária	880002	93.533,58	D	561.560,12	C	Não
05/08/20	2020OB03671	OB Orçamentária	880002	84.391,20	D	477.168,92	C	Não
05/08/20	2020OB03672	OB Orçamentária	880002	68.216,22	D	408.952,70	C	Não
05/08/20	2020OB03673	OB Orçamentária	880002	18.988,02	D	389.964,68	C	Não
05/08/20	2020OB03674	OB Orçamentária	880002	20.394,54	D	369.570,14	C	Não
05/08/20	2020OB03675	OB Orçamentária	880002	43.602,12	D	325.968,02	C	Não
05/08/20	2020OB03676	OB Orçamentária	880002	34.459,74	D	291.508,28	C	Não
05/08/20	2020OB03678	OB Orçamentária	880002	15.471,72	D	276.036,56	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

05/08/20	2020OB03677	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	261.971,36	C	Não
05/08/20	2020OB03679	OB Orçamentária	880002	138.542,22	D	123.429,14	C	Não
05/08/20	2020OB03680	OB Orçamentária	880002	11.891,76	D	111.537,38	C	Não
05/08/20	2020OB03681	OB Orçamentária	880002	6.582,88	D	104.954,50	C	Não
05/08/20	2020OB03695	OB Orçamentária	880002	8.256,81	D	96.697,69	C	Não
05/08/20	2020OB03696	OB Orçamentária	880002	44.220,44	D	52.477,25	C	Não
05/08/20	2020OB03697	OB de Retenção	880026	8.256,81	D	44.220,44	C	Não
05/08/20	2020OB03698	OB de Retenção	880026	44.220,44	D	-0,00	C	Não
06/08/20	2020GD0010 4	Guia de Devolução	880002	27.150,35	C	27.150,35	C	Sim
06/08/20	2020NA00594	Nota de Aplicação e Resgate	880049	370.188,24	C	397.338,59	C	Não
06/08/20	2020NA00595	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.725,18	C	433.063,77	C	Não
06/08/20	2020OB03711	OB Orçamentária	880002	49.931,46	D	383.132,31	C	Não
06/08/20	2020OB03713	OB Orçamentária	880002	14.065,20	D	369.067,11	C	Não
06/08/20	2020OB03712	OB Orçamentária	880002	41.492,34	D	327.574,77	C	Não
06/08/20	2020OB03715	OB Orçamentária	880002	97.049,88	D	230.524,89	C	Não
06/08/20	2020OB03714	OB Orçamentária	880002	9.142,38	D	221.382,51	C	Não
06/08/20	2020OB03716	OB Orçamentária	880002	10.548,90	D	210.833,61	C	Não
06/08/20	2020OB03717	OB Orçamentária	880002	138.011,43	D	72.822,18	C	Não
06/08/20	2020OB03718	OB Orçamentária	880002	9.903,12	D	62.919,06	C	Não
06/08/20	2020OB03759	OB de Retenção	880026	553,96	D	62.365,10	C	Não
06/08/20	2020OB03760	OB de Retenção	880026	39,09	D	62.326,01	C	Não
06/08/20	2020OB03761	OB de Retenção	880026	458,06	D	61.867,95	C	Não
06/08/20	2020OB03762	OB de Retenção	880026	97,85	D	61.770,10	C	Não
06/08/20	2020OB03763	OB de Retenção	880026	28.083,03	D	33.687,07	C	Não
06/08/20	2020OB03764	OB de Retenção	880026	397,01	D	33.290,06	C	Não
06/08/20	2020OB03765	OB de Retenção	880026	5.982,83	D	27.307,23	C	Não
06/08/20	2020OB03766	OB de Retenção	880026	9,98	D	27.297,25	C	Não
06/08/20	2020OB03767	OB de Retenção	880026	39,94	D	27.257,31	C	Não
06/08/20	2020OB03768	OB de Retenção	880026	63,43	D	27.193,88	C	Não
06/08/20	2020OB03774	OB de Retenção	880026	43,53	D	27.150,35	C	Não
06/08/20	2020NA00664	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.150,35	D	-0,00	C	Sim
07/08/20	2020OB03776	OB Orçamentária	880002	3.458,85	D	-3.458,85	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

07/08/20	2020OB03777	OB Orçamentária	880002	5.841,92	D	-9.300,77	C	Não
07/08/20	2020NA00598	Nota de Aplicação e Resgate	880049	326.322,69	C	317.021,92	C	Não
07/08/20	2020NA00599	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.300,77	C	326.322,69	C	Não
07/08/20	2020OB03778	OB de Transferência	870955	290.087,53	D	36.235,16	C	Não
07/08/20	2020OB03779	OB de Transferência	870955	36.235,16	D	-0,00	C	Não
10/08/20	2020NS00293	Nota de Sistema	880002	34.459,74	C	34.459,74	C	Não
10/08/20	2020NA00600	Nota de Aplicação e Resgate	880049	228.596,73	C	263.056,47	C	Não
10/08/20	2020OB03781	OB Orçamentária	880002	21.300,00	D	241.756,47	C	Não
10/08/20	2020OB03782	OB Orçamentária	880002	5.944,48	D	235.811,99	C	Não
10/08/20	2020OB03783	OB Orçamentária	880002	23.777,90	D	212.034,09	C	Não
10/08/20	2020OB03784	OB Orçamentária	880002	129.326,20	D	82.707,89	C	Não
10/08/20	2020OB03807	OB Orçamentária	880002	21.097,80	D	61.610,09	C	Não
10/08/20	2020OB03808	OB Orçamentária	880002	27.150,35	D	34.459,74	C	Não
10/08/20	2020GR00177	Guia de Recolhimento	780091	2.519.227,16	C	2.553.686,90	C	Não
10/08/20	2020GR00178	Guia de Recolhimento	780091	5.878.196,72	C	8.431.883,62	C	Não
10/08/20	2020NA00631	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.519.227,16	D	5.912.656,46	C	Não
10/08/20	2020NA00632	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.878.196,72	D	34.459,74	C	Não
11/08/20	2020NA00603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	570.365,92	C	604.825,66	C	Não
11/08/20	2020OB03821	OB Orçamentária	880002	42.195,60	D	562.630,06	C	Não
11/08/20	2020OB03822	OB Orçamentária	880002	40.789,08	D	521.840,98	C	Não
11/08/20	2020OB03823	OB Orçamentária	880002	23.207,58	D	498.633,40	C	Não
11/08/20	2020OB03824	OB Orçamentária	880002	32.701,59	D	465.931,81	C	Não
11/08/20	2020OB03825	OB Orçamentária	880002	24.614,10	D	441.317,71	C	Não
11/08/20	2020OB03826	OB Orçamentária	880002	5.626,08	D	435.691,63	C	Não
11/08/20	2020OB03827	OB Orçamentária	880002	239.811,66	D	195.879,97	C	Não
11/08/20	2020OB03828	OB Orçamentária	880002	85.094,46	D	110.785,51	C	Não
11/08/20	2020OB03829	OB Orçamentária	880002	34.811,37	D	75.974,14	C	Não
11/08/20	2020OB03830	OB Orçamentária	880002	22.504,32	D	53.469,82	C	Não
11/08/20	2020OB03831	OB Orçamentária	880002	3.418,64	D	50.051,18	C	Não
11/08/20	2020OB03832	OB Orçamentária	880002	11.469,51	D	38.581,67	C	Não
11/08/20	2020OB03833	OB Orçamentária	880002	4.121,93	D	34.459,74	C	Não
11/08/20	2020OB03841	OB Orçamentária	880002	34.459,74	D	-0,00	C	Não

11/08/20	2020GR00179	Guia de Recolhimento	780091	957.550,13	C	957.550,13	C	Não
11/08/20	2020GR00180	Guia de Recolhimento	780091	2.234.283,63	C	3.191.833,76	C	Não
11/08/20	2020NA00633	Nota de Aplicação e Resgate	880048	957.550,13	D	2.234.283,63	C	Não
11/08/20	2020NA00634	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.234.283,63	D	-0,00	C	Não
12/08/20	2020NA00606	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.858,04	C	29.858,04	C	Não
12/08/20	2020OB03842	OB Orçamentária	880002	18.834,71	D	11.023,33	C	Não
12/08/20	2020OB03843	OB Orçamentária	880002	5.119,44	D	5.903,89	C	Não
12/08/20	2020OB03844	OB Orçamentária	880002	5.903,89	D	-0,00	C	Não
13/08/20	2020NA00607	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.512,96	C	67.512,96	C	Não
13/08/20	2020OB03845	OB Orçamentária	880002	28.130,40	D	39.382,56	C	Não
13/08/20	2020OB03846	OB Orçamentária	880002	39.382,56	D	-0,00	C	Não
14/08/20	2020NA00608	Nota de Aplicação e Resgate	880049	299.807,85	C	299.807,85	C	Não
14/08/20	2020OB03847	OB Orçamentária	880002	116.037,90	D	183.769,95	C	Não
14/08/20	2020OB03848	OB Orçamentária	880002	11.161,06	D	172.608,89	C	Não
14/08/20	2020OB03849	OB Orçamentária	880002	13.766,62	D	158.842,27	C	Não
14/08/20	2020OB03850	OB Orçamentária	880002	12.645,44	D	146.196,83	C	Não
14/08/20	2020OB03851	OB Orçamentária	880002	10.257,17	D	135.939,66	C	Não
14/08/20	2020OB03852	OB Orçamentária	880002	20.421,27	D	115.518,39	C	Não
14/08/20	2020OB03853	OB Orçamentária	880002	11.041,00	D	104.477,39	C	Não
14/08/20	2020OB03854	OB Orçamentária	880002	14.451,04	D	90.026,35	C	Não
14/08/20	2020OB03855	OB Orçamentária	880002	12.996,86	D	77.029,49	C	Não
14/08/20	2020OB03856	OB Orçamentária	880002	11.096,92	D	65.932,57	C	Não
14/08/20	2020OB03857	OB Orçamentária	880002	9.586,14	D	56.346,43	C	Não
14/08/20	2020OB03858	OB Orçamentária	880002	9.699,44	D	46.646,99	C	Não
14/08/20	2020OB03859	OB Orçamentária	880002	10.021,88	D	36.625,11	C	Não
14/08/20	2020OB03860	OB Orçamentária	880002	13.339,45	D	23.285,66	C	Não
14/08/20	2020OB03861	OB Orçamentária	880002	11.085,10	D	12.200,56	C	Não
14/08/20	2020OB03862	OB Orçamentária	880002	12.200,56	D	-0,00	C	Não
17/08/20	2020NA00609	Nota de Aplicação e Resgate	880049	102.970,51	C	102.970,51	C	Não
17/08/20	2020OB03863	OB Orçamentária	880002	21.801,06	D	81.169,45	C	Não
17/08/20	2020OB03864	OB Orçamentária	880002	40.789,08	D	40.380,37	C	Não
17/08/20	2020OB03865	OB Orçamentária	880002	15.973,88	D	24.406,49	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

17/08/20	2020OB03866	OB Orçamentária	880002	6.482,03	D	17.924,46	C	Não
17/08/20	2020OB03867	OB Orçamentária	880002	13.622,59	D	4.301,87	C	Não
17/08/20	2020OB03868	OB Orçamentária	880002	4.301,87	D	-0,00	C	Não
18/08/20	2020NA00610	Nota de Aplicação e Resgate	880049	664.539,23	C	664.539,23	C	Não
18/08/20	2020OB03869	OB Orçamentária	880002	49.024,40	D	615.514,83	C	Não
18/08/20	2020OB03870	OB Orçamentária	880002	6.361,07	D	609.153,76	C	Não
18/08/20	2020OB03871	OB Orçamentária	880002	3.467,47	D	605.686,29	C	Não
18/08/20	2020OB03872	OB Orçamentária	880002	3.042,48	D	602.643,81	C	Não
18/08/20	2020OB03873	OB Orçamentária	880002	3.808,66	D	598.835,15	C	Não
18/08/20	2020OB03874	OB Orçamentária	880002	5.637,93	D	593.197,22	C	Não
18/08/20	2020OB03875	OB Orçamentária	880002	31.660,96	D	561.536,26	C	Não
18/08/20	2020OB03876	OB Orçamentária	880002	117.570,12	D	443.966,14	C	Não
18/08/20	2020OB03877	OB Orçamentária	880002	59.616,49	D	384.349,65	C	Não
18/08/20	2020OB03878	OB Orçamentária	880002	96.267,31	D	288.082,34	C	Não
18/08/20	2020OB03880	OB Orçamentária	880002	41.421,11	D	246.661,23	C	Não
18/08/20	2020OB03879	OB Orçamentária	880002	53.054,97	D	193.606,26	C	Não
18/08/20	2020OB03881	OB Orçamentária	880002	35.223,41	D	158.382,85	C	Não
18/08/20	2020OB03882	OB Orçamentária	880002	40.069,80	D	118.313,05	C	Não
18/08/20	2020OB03883	OB Orçamentária	880002	1.869,46	D	116.443,59	C	Não
18/08/20	2020OB03884	OB Orçamentária	880002	49.452,19	D	66.991,40	C	Não
18/08/20	2020OB03885	OB Orçamentária	880002	39.905,69	D	27.085,71	C	Não
18/08/20	2020OB03886	OB Orçamentária	880002	13.306,26	D	13.779,45	C	Não
18/08/20	2020OB03887	OB Orçamentária	880002	13.779,45	D	-0,00	C	Não
18/08/20	2020GR00182	Guia de Recolhimento	780091	7.696.733,06	C	7.696.733,06	C	Não
18/08/20	2020GR00183	Guia de Recolhimento	780091	17.959.043,81	C	25.655.776,87	C	Não
18/08/20	2020NA00653	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.696.733,06	D	17.959.043,81	C	Não
18/08/20	2020NA00654	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.959.043,81	D	0,00	C	Não
19/08/20	2020NA00611	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.922,41	C	68.922,41	C	Não
19/08/20	2020OB03888	OB de Retenção	880026	22.942,60	D	45.979,81	C	Não
19/08/20	2020OB03889	OB Orçamentária	880002	45.979,81	D	0,00	C	Não
20/08/20	2020NA00614	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.747.576,45	C	1.747.576,45	C	Não
20/08/20	2020OB03902	OB Orçamentária	880002	76.069,53	D	1.671.506,92	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

20/08/20	2020OB03903	OB Orçamentária	880002	365.695,20	D	1.305.811,72	C	Não
20/08/20	2020OB03904	OB Orçamentária	880002	47.118,42	D	1.258.693,30	C	Não
20/08/20	2020OB03905	OB Orçamentária	880002	6.582,88	D	1.252.110,42	C	Não
20/08/20	2020OB03906	OB Orçamentária	880002	6.854,70	D	1.245.255,72	C	Não
20/08/20	2020OB03907	OB Orçamentária	880002	18.870,13	D	1.226.385,59	C	Não
20/08/20	2020OB03908	OB Orçamentária	880002	3.132,93	D	1.223.252,66	C	Não
20/08/20	2020OB03909	OB Orçamentária	880002	24.655,22	D	1.198.597,44	C	Não
20/08/20	2020OB03910	OB Orçamentária	880002	1.198.597,44	D	0,00	C	Não
20/08/20	2020GD0010 7	Guia de Devolução	880002	109.726,76	C	109.726,76	C	Sim
20/08/20	2020GD0010 8	Guia de Devolução	880002	3.684,22	C	113.410,98	C	Sim
20/08/20	2020GD0010 9	Guia de Devolução	880002	43.696,26	C	157.107,24	C	Sim
20/08/20	2020NA00615	Nota de Aplicação e Resgate	880049	157.107,24	C	314.214,48	C	Não
20/08/20	2020OB03911	OB Orçamentária	880002	109.726,76	D	204.487,72	C	Não
20/08/20	2020OB03912	OB Orçamentária	880002	3.684,22	D	200.803,50	C	Não
20/08/20	2020OB03913	OB Orçamentária	880002	43.696,26	D	157.107,24	C	Não
20/08/20	2020GR00184	Guia de Recolhimento	780091	569.191,30	C	726.298,54	C	Não
20/08/20	2020GR00185	Guia de Recolhimento	780091	1.328.113,04	C	2.054.411,58	C	Não
20/08/20	2020NA00655	Nota de Aplicação e Resgate	880048	569.191,30	D	1.485.220,28	C	Não
20/08/20	2020NA00656	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.328.113,04	D	157.107,24	C	Não
20/08/20	2020NA00665	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.321,75	D	15.785,49	C	Sim
21/08/20	2020NA00616	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.535,11	C	71.320,60	C	Não
21/08/20	2020OB03914	OB Orçamentária	880002	21.516,28	D	49.804,32	C	Não
21/08/20	2020OB03915	OB de Retenção	880026	6.595,05	D	43.209,27	C	Não
21/08/20	2020OB03916	OB de Retenção	880026	1.664,55	D	41.544,72	C	Não
21/08/20	2020OB03917	OB de Retenção	880026	302,65	D	41.242,07	C	Não
21/08/20	2020OB03918	OB de Retenção	880026	161,41	D	41.080,66	C	Não
21/08/20	2020OB03919	OB de Retenção	880026	909,21	D	40.171,45	C	Não
21/08/20	2020OB03920	OB de Retenção	880026	201,76	D	39.969,69	C	Não
21/08/20	2020OB03921	OB de Retenção	880026	22.168,85	D	17.800,84	C	Não
21/08/20	2020OB03922	OB de Retenção	880026	2.015,35	D	15.785,49	C	Não
24/08/20	2020NA00617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.924,40	C	28.709,89	C	Não
24/08/20	2020OB03923	OB Orçamentária	880002	12.924,40	D	15.785,49	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

25/08/20	2020NA00618	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.022.583,52	C	20.038.369,01	C	Não
25/08/20	2020NA00619	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.660.452,88	C	61.698.821,89	C	Não
25/08/20	2020OB03925	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	D	41.698.821,89	C	Não
25/08/20	2020OB03924	OB de Transferência	870955	41.660.452,88	D	38.369,01	C	Não
25/08/20	2020OB03926	OB de Retenção	880026	14.349,63	D	24.019,38	C	Não
25/08/20	2020OB03927	OB de Retenção	880026	1.251,42	D	22.767,96	C	Não
25/08/20	2020OB03929	OB de Retenção	880026	137,87	D	22.630,09	C	Não
25/08/20	2020OB03930	OB de Retenção	880026	45,68	D	22.584,41	C	Não
25/08/20	2020OB03931	OB de Retenção	880026	200,25	D	22.384,16	C	Não
25/08/20	2020OB03932	OB de Retenção	880026	292,34	D	22.091,82	C	Não
25/08/20	2020OB03933	OB de Retenção	880026	693,12	D	21.398,70	C	Não
25/08/20	2020OB03934	OB de Retenção	880026	513,52	D	20.885,18	C	Não
25/08/20	2020OB03935	OB de Retenção	880026	2.534,18	D	18.351,00	C	Não
25/08/20	2020OB03936	OB de Retenção	880026	250,20	D	18.100,80	C	Não
25/08/20	2020OB03937	OB de Retenção	880026	149,67	D	17.951,13	C	Não
25/08/20	2020OB03938	OB de Retenção	880026	153,62	D	17.797,51	C	Não
25/08/20	2020OB03939	OB de Retenção	880026	129,31	D	17.668,20	C	Não
25/08/20	2020OB03941	OB de Retenção	880026	149,67	D	17.518,53	C	Não
25/08/20	2020OB03942	OB de Retenção	880026	428,53	D	17.090,00	C	Não
25/08/20	2020OB03943	OB de Retenção	880026	1.304,51	D	15.785,49	C	Não
25/08/20	2020GR00186	Guia de Recolhimento	780091	9.395.590,68	C	9.411.376,17	C	Não
25/08/20	2020GR00187	Guia de Recolhimento	780091	21.923.044,92	C	31.334.421,09	C	Não
25/08/20	2020NA00657	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.395.590,68	D	21.938.830,41	C	Não
25/08/20	2020NA00658	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.923.044,92	D	15.785,49	C	Não
26/08/20	2020OB03945	OB Orçamentária	880002	11.346,84	D	4.438,65	C	Não
26/08/20	2020OB03946	OB Orçamentária	880002	12.984,84	D	-8.546,19	C	Não
26/08/20	2020OB03947	OB Orçamentária	880002	24.056,43	D	-32.602,62	C	Não
26/08/20	2020OB03948	OB Orçamentária	880002	11.320,68	D	-43.923,30	C	Não
26/08/20	2020OB03949	OB Orçamentária	880002	1.427,90	D	-45.351,20	C	Não
26/08/20	2020NA00628	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.609.091,69	C	3.563.740,49	C	Não
26/08/20	2020OB03950	OB Orçamentária	880002	2.015,35	D	3.561.725,14	C	Não
26/08/20	2020OB03951	OB Orçamentária	880002	68.764,04	D	3.492.961,10	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

26/08/20	2020OB03952	OB Orçamentária	880002	96.736,82	D	3.396.224,28	C	Não
26/08/20	2020OB03953	OB Orçamentária	880002	4.987,78	D	3.391.236,50	C	Não
26/08/20	2020OB03954	OB Orçamentária	880002	254.376,93	D	3.136.859,57	C	Não
26/08/20	2020OB03955	OB Orçamentária	880002	155.306,60	D	2.981.552,97	C	Não
26/08/20	2020OB03956	OB Orçamentária	880002	5.821,76	D	2.975.731,21	C	Não
26/08/20	2020OB03957	OB Orçamentária	880002	200.576,62	D	2.775.154,59	C	Não
26/08/20	2020OB03958	OB Orçamentária	880002	279.444,38	D	2.495.710,21	C	Não
26/08/20	2020OB03959	OB Orçamentária	880002	11.050,35	D	2.484.659,86	C	Não
26/08/20	2020OB03960	OB Orçamentária	880002	375.803,00	D	2.108.856,86	C	Não
26/08/20	2020OB03961	OB Orçamentária	880002	530.416,87	D	1.578.439,99	C	Não
26/08/20	2020OB03962	OB Orçamentária	880002	1.347,84	D	1.577.092,15	C	Não
26/08/20	2020OB03963	OB Orçamentária	880002	47.101,44	D	1.529.990,71	C	Não
26/08/20	2020OB03964	OB Orçamentária	880002	64.696,62	D	1.465.294,09	C	Não
26/08/20	2020OB03965	OB Orçamentária	880002	1.251,42	D	1.464.042,67	C	Não
26/08/20	2020OB03966	OB Orçamentária	880002	43.326,08	D	1.420.716,59	C	Não
26/08/20	2020OB03967	OB Orçamentária	880002	60.068,35	D	1.360.648,24	C	Não
26/08/20	2020OB03968	OB Orçamentária	880002	1.304,51	D	1.359.343,73	C	Não
26/08/20	2020OB03969	OB Orçamentária	880002	44.760,60	D	1.314.583,13	C	Não
26/08/20	2020OB03970	OB Orçamentária	880002	62.616,59	D	1.251.966,54	C	Não
26/08/20	2020OB03971	OB Orçamentária	880002	5.124,51	D	1.246.842,03	C	Não
26/08/20	2020OB03972	OB Orçamentária	880002	177.217,23	D	1.069.624,80	C	Não
26/08/20	2020OB03973	OB Orçamentária	880002	245.976,30	D	823.648,50	C	Não
26/08/20	2020OB03974	OB Orçamentária	880002	3.875,98	D	819.772,52	C	Não
26/08/20	2020OB03975	OB Orçamentária	880002	134.595,99	D	685.176,53	C	Não
26/08/20	2020OB03976	OB Orçamentária	880002	186.047,25	D	499.129,28	C	Não
26/08/20	2020OB03977	OB Orçamentária	880002	5.786,77	D	493.342,51	C	Não
26/08/20	2020OB03978	OB Orçamentária	880002	199.792,25	D	293.550,26	C	Não
26/08/20	2020OB03979	OB Orçamentária	880002	277.764,77	D	15.785,49	C	Não
27/08/20	2020NA00635	Nota de Aplicação e Resgate	880049	462.644,65	C	478.430,14	C	Não
27/08/20	2020OB03980	OB Orçamentária	880002	20.040,79	D	458.389,35	C	Não
27/08/20	2020OB03983	OB de Retenção	880026	54.865,61	D	403.523,74	C	Não
27/08/20	2020OB03984	OB de Retenção	880026	4.987,78	D	398.535,96	C	Não

27/08/20	2020OB03985	OB de Retenção	880026	64.039,34	D	334.496,62	C	Não
27/08/20	2020OB03986	OB de Retenção	880026	5.821,76	D	328.674,86	C	Não
27/08/20	2020OB03987	OB de Retenção	880026	121.553,87	D	207.120,99	C	Não
27/08/20	2020OB03988	OB de Retenção	880026	11.050,35	D	196.070,64	C	Não
27/08/20	2020OB03989	OB de Retenção	880026	56.369,57	D	139.701,07	C	Não
27/08/20	2020OB03991	OB de Retenção	880026	30,35	D	139.670,72	C	Não
27/08/20	2020OB03993	OB de Retenção	880026	75,88	D	139.594,84	C	Não
27/08/20	2020OB03994	OB de Retenção	880026	1.585,40	D	138.009,44	C	Não
27/08/20	2020OB03995	OB de Retenção	880026	151,76	D	137.857,68	C	Não
27/08/20	2020OB03996	OB de Retenção	880026	933,97	D	136.923,71	C	Não
27/08/20	2020OB03997	OB de Retenção	880026	60,70	D	136.863,01	C	Não
27/08/20	2020OB04000	OB de Retenção	880026	5.124,51	D	131.738,50	C	Não
27/08/20	2020OB04001	OB de Retenção	880026	42.635,83	D	89.102,67	C	Não
27/08/20	2020OB04002	OB de Retenção	880026	3.875,98	D	85.226,69	C	Não
27/08/20	2020OB04003	OB de Retenção	880026	63.654,43	D	21.572,26	C	Não
27/08/20	2020OB04004	OB de Retenção	880026	5.786,77	D	15.785,49	C	Não
28/08/20	2020NA00640	Nota de Aplicação e Resgate	880049	476.184,37	C	491.969,86	C	Não
28/08/20	2020NA00641	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.225,78	C	597.195,64	C	Não
28/08/20	2020OB04054	OB de Retenção	880026	24.112,97	D	573.082,67	C	Não
28/08/20	2020OB04055	OB de Retenção	880026	218,46	D	572.864,21	C	Não
28/08/20	2020OB04057	OB de Retenção	880026	2.458,05	D	570.406,16	C	Não
28/08/20	2020OB04060	OB de Retenção	880026	131,08	D	570.275,08	C	Não
28/08/20	2020OB04061	OB de Retenção	880026	49,72	D	570.225,36	C	Não
28/08/20	2020OB04062	OB de Retenção	880026	142,39	D	570.082,97	C	Não
28/08/20	2020OB04063	OB de Retenção	880026	201,16	D	569.881,81	C	Não
28/08/20	2020OB04064	OB de Retenção	880026	49,72	D	569.832,09	C	Não
28/08/20	2020OB04065	OB de Retenção	880026	196,66	D	569.635,43	C	Não
28/08/20	2020OB04066	OB de Retenção	880026	31,23	D	569.604,20	C	Não
28/08/20	2020OB04068	OB de Retenção	880026	177,66	D	569.426,54	C	Não
28/08/20	2020OB04069	OB de Retenção	880026	58,96	D	569.367,58	C	Não
28/08/20	2020OB04070	OB de Retenção	880026	309,39	D	569.058,19	C	Não
28/08/20	2020OB04071	OB de Retenção	880026	340,40	D	568.717,79	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

28/08/20	2020OB04072	OB de Retenção	880026	40,47	D	568.677,32	C	Não
28/08/20	2020OB04073	OB de Retenção	880026	258,94	D	568.418,38	C	Não
28/08/20	2020OB04074	OB de Retenção	880026	403,46	D	568.014,92	C	Não
28/08/20	2020OB04075	OB de Retenção	880026	96,27	D	567.918,65	C	Não
28/08/20	2020OB04079	OB de Retenção	880026	14.432,56	D	553.486,09	C	Não
28/08/20	2020OB04080	OB de Retenção	880026	1.347,85	D	552.138,24	C	Não
28/08/20	2020OB04082	OB de Retenção	880026	68,05	D	552.070,19	C	Não
28/08/20	2020OB04084	OB de Retenção	880026	127,88	D	551.942,31	C	Não
28/08/20	2020OB04085	OB de Retenção	880026	414,74	D	551.527,57	C	Não
28/08/20	2020OB04086	OB de Retenção	880026	317,74	D	551.209,83	C	Não
28/08/20	2020OB04087	OB de Retenção	880026	137,95	D	551.071,88	C	Não
28/08/20	2020OB04088	OB de Retenção	880026	217,00	D	550.854,88	C	Não
28/08/20	2020OB04092	OB de Retenção	880026	13.765,67	D	537.089,21	C	Não
28/08/20	2020OB04093	OB de Retenção	880026	75,54	D	537.013,67	C	Não
28/08/20	2020OB04094	OB de Retenção	880026	15.070,69	D	521.942,98	C	Não
28/08/20	2020OB04095	OB de Retenção	880026	226,61	D	521.716,37	C	Não
28/08/20	2020OB04096	OB de Retenção	880026	3.375,14	D	518.341,23	C	Não
28/08/20	2020OB04097	OB de Retenção	880026	1.214,82	D	517.126,41	C	Não
28/08/20	2020OB04098	OB de Retenção	880026	75,54	D	517.050,87	C	Não
28/08/20	2020OB04099	OB de Retenção	880026	181,29	D	516.869,58	C	Não
28/08/20	2020OB04100	OB de Retenção	880026	75,54	D	516.794,04	C	Não
28/08/20	2020OB04101	OB de Retenção	880026	3.168,33	D	513.625,71	C	Não
28/08/20	2020OB04102	OB de Retenção	880026	113,31	D	513.512,40	C	Não
28/08/20	2020OB04103	OB de Retenção	880026	676,76	D	512.835,64	C	Não
28/08/20	2020OB04104	OB Orçamentária	880002	16.200,00	D	496.635,64	C	Não
28/08/20	2020OB04105	OB Orçamentária	880002	28.658,75	D	467.976,89	C	Não
28/08/20	2020OB04106	OB Orçamentária	880002	120,00	D	467.856,89	C	Não
28/08/20	2020OB04050	OB Orçamentária	880002	175.968,52	D	291.888,37	C	Não
28/08/20	2020OB04051	OB Orçamentária	880002	272.585,74	D	19.302,63	C	Não
28/08/20	2020OB04052	OB Orçamentária	880002	3.517,14	D	15.785,49	C	Não
28/08/20	2020OB04113	OB de Retenção	880026	1.169,86	D	14.615,63	C	Não
28/08/20	2020OB04115	OB de Retenção	880026	1.096,50	D	13.519,13	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:16.

28/08/20	2020OB04118	OB de Retenção	880026	45,97	D	13.473,16	C	Não
28/08/20	2020OB04119	OB de Retenção	880026	91,95	D	13.381,21	C	Não
28/08/20	2020OB04120	OB de Retenção	880026	11.519,83	D	1.861,38	C	Não
28/08/20	2020OB04123	OB de Retenção	880026	91,95	D	1.769,43	C	Não
28/08/20	2020OB04125	OB de Retenção	880026	91,95	D	1.677,48	C	Não
28/08/20	2020OB04126	OB de Retenção	880026	657,90	D	1.019,58	C	Não
28/08/20	2020OB04130	OB de Retenção	880026	61,30	D	958,28	C	Não
28/08/20	2020OB04131	OB de Retenção	880026	993,98	D	-35,70	C	Não
28/08/20	2020OB04134	OB de Retenção	880026	137,92	D	-173,62	C	Não
28/08/20	2020OB04137	OB de Retenção	880026	1.159,77	D	-1.333,39	C	Não
28/08/20	2020GD0011 0	Guia de Devolução	880026	4.987,78	C	3.654,39	C	Sim
28/08/20	2020GD0011 1	Guia de Devolução	880026	5.821,76	C	9.476,15	C	Sim
28/08/20	2020GD0011 2	Guia de Devolução	880026	142,39	C	9.618,54	C	Sim
28/08/20	2020GD0011 3	Guia de Devolução	880026	31,23	C	9.649,77	C	Sim
28/08/20	2020GD0011 4	Guia de Devolução	880026	1.159,77	C	10.809,54	C	Sim
28/08/20	2020GR00188	Guia de Recolhimento	780091	1.597.027,52	C	1.607.837,06	C	Não
28/08/20	2020GR00189	Guia de Recolhimento	780091	3.726.397,54	C	5.334.234,60	C	Não
28/08/20	2020NA00659	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.597.027,52	D	3.737.207,08	C	Não
28/08/20	2020NA00660	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.726.397,54	D	10.809,54	C	Não
31/08/20	2020OB04139	OB de Retenção	880026	4.987,78	D	5.821,76	C	Não
31/08/20	2020OB04140	OB de Retenção	880026	5.821,76	D	-0,00	C	Não
			Saldo Final:	-0,00				



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340109313129111
01/09/2020 09:50:52

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

BB TESOURO ES CP - CNPJBB TESOURO ES CP

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	70.950.158,11				34.652.131,220009		
03/08/2020	RESGATE	920.748,44				449.658,900999	2,047659766	34.202.472,319010
	Aplicação 07/07/2020	920.748,44				449.658,900999		
04/08/2020	APLICAÇÃO	6.784.937,55				3.313.244,291502	2,047822905	37.515.716,610512
05/08/2020	RESGATE	711.354,50				347.343,453627	2,047985913	37.168.373,156885
	Aplicação 07/07/2020	19.018,76				9.286,570188		
	Aplicação 10/07/2020	692.335,74				338.056,883439		
06/08/2020	RESGATE	371.453,68				181.360,720661	2,048148456	36.987.012,436224
	Aplicação 10/07/2020	371.453,68				181.360,720661		
07/08/2020	RESGATE	335.623,46				163.855,343036	2,048291217	36.823.157,093188
	Aplicação 10/07/2020	335.623,46				163.855,343036		
10/08/2020	APLICAÇÃO	8.195.977,50				4.001.093,695813	2,048434284	40.824.250,789001
11/08/2020	APLICAÇÃO	2.587.008,10				1.262.831,435296	2,048577528	42.087.082,224297
12/08/2020	RESGATE	29.858,04				14.573,996526	2,048720126	42.072.508,227771
	Aplicação 10/07/2020	29.858,04				14.573,996526		
13/08/2020	RESGATE	67.512,96				32.951,425936	2,048863079	42.039.556,801835
	Aplicação 10/07/2020	67.512,96				32.951,425936		
14/08/2020	RESGATE	299.807,85				146.318,861517	2,049003436	41.893.237,940318
	Aplicação 10/07/2020	299.807,85				146.318,861517		
17/08/2020	RESGATE	102.970,51				50.250,433289	2,049146709	41.842.987,507029
	Aplicação 10/07/2020	102.970,51				50.250,433289		
18/08/2020	APLICAÇÃO	25.148.344,88				12.271.734,530087	2,049290165	54.114.722,037116
19/08/2020	RESGATE	68.922,41				33.629,975289	2,049433858	54.081.092,061827
	Aplicação 10/07/2020	68.922,41				33.629,975289		
20/08/2020	RESGATE	7.379,35				3.600,426218	2,049576787	54.077.491,635609
	Aplicação 10/07/2020	7.379,35				3.600,426218		
21/08/2020	RESGATE	55.535,11				27.093,994689	2,049720266	54.050.397,640920
	Aplicação 10/07/2020	55.535,11				27.093,994689		
24/08/2020	RESGATE	12.924,40				6.305,005907	2,049863266	54.044.092,635013
	Aplicação 10/07/2020	12.924,40				6.305,005907		
25/08/2020	RESGATE	30.364.400,80				14.811.851,789795	2,050007064	39.232.240,845218
	Aplicação 10/07/2020	5.649.147,96				2.755.672,435901		
	Aplicação 14/07/2020	14.331.973,41				6.991.182,453082		
	Aplicação 21/07/2020	10.383.279,43				5.064.996,900812		
26/08/2020	RESGATE	3.609.091,69				1.760.402,886193	2,050150973	37.471.837,959025
	Aplicação 21/07/2020	3.609.091,69				1.760.402,886193		
27/08/2020	RESGATE	462.644,65				225.647,830390	2,050295140	37.246.190,128635
	Aplicação 21/07/2020	462.644,65				225.647,830390		
28/08/2020	APLICAÇÃO	4.737.038,96				2.310.256,175377	2,050438826	39.556.446,304012
31/08/2020	RESGATE	10.809,54				5.271,447129	2,050583025	39.551.174,856883
	Aplicação 21/07/2020	5.094,80				2.484,561448		
	Aplicação 28/07/2020	5.714,74				2.786,885681		
31/08/2020	SALDO ATUAL	81.102.967,78				39.551.174,856883		39.551.174,856883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.950.158,11
APLICAÇÕES (+)	47.453.306,99
RESGATES (-)	37.431.037,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.540,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.540,07
SALDO ATUAL =	81.102.967,78

Valor da Cota

31/07/2020	2,047497675
31/08/2020	2,050583025

Rentabilidade

No mês	0,1506
No ano	2,0422
Últimos 12 meses	3,7487

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420120 - FUNDEB
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999
Período	01/08/2020 até 31/08/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				70.950.158,11				
03/08/20	2020NA00568	Nota de Aplicação e Resgate	880049	911.424,96	D	70.038.733,15	C	Não
03/08/20	2020NA00575	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.689,60	D	70.031.043,55	C	Não
03/08/20	2020NA00576	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.860,08	D	70.027.183,47	C	Não
03/08/20	2020NA00661	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.226,20	D	70.024.957,27	C	Sim
03/08/20	2020NA00662	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.226,20	C	70.027.183,47	C	Sim
03/08/20	2020NA00663	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.226,20	C	70.029.409,67	C	Sim
04/08/20	2020NA00578	Nota de Aplicação e Resgate	880049	132.916,14	D	69.896.493,53	C	Não
04/08/20	2020NA00579	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.096,64	D	69.889.396,89	C	Não
04/08/20	2020NA00629	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.077.485,10	C	71.966.881,99	C	Não
04/08/20	2020NA00630	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.847.465,23	C	76.814.347,22	C	Não
05/08/20	2020NA00590	Nota de Aplicação e Resgate	880049	606.400,00	D	76.207.947,22	C	Não
05/08/20	2020NA00591	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.954,50	D	76.102.992,72	C	Não
06/08/20	2020NA00594	Nota de Aplicação e Resgate	880049	370.188,24	D	75.732.804,48	C	Não
06/08/20	2020NA00595	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.725,18	D	75.697.079,30	C	Não
06/08/20	2020NA00664	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.150,35	C	75.724.229,65	C	Sim
07/08/20	2020NA00598	Nota de Aplicação e Resgate	880049	326.322,69	D	75.397.906,96	C	Não
07/08/20	2020NA00599	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.300,77	D	75.388.606,19	C	Não
10/08/20	2020NA00600	Nota de Aplicação e Resgate	880049	228.596,73	D	75.160.009,46	C	Não
10/08/20	2020NA00631	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.519.227,16	C	77.679.236,62	C	Não
10/08/20	2020NA00632	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.878.196,72	C	83.557.433,34	C	Não
11/08/20	2020NA00603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	570.365,92	D	82.987.067,42	C	Não
11/08/20	2020NA00633	Nota de Aplicação e Resgate	880048	957.550,13	C	83.944.617,55	C	Não
11/08/20	2020NA00634	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.234.283,63	C	86.178.901,18	C	Não
12/08/20	2020NA00606	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.858,04	D	86.149.043,14	C	Não
13/08/20	2020NA00607	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.512,96	D	86.081.530,18	C	Não

14/08/20	2020NA00608	Nota de Aplicação e Resgate	880049	299.807,85	D	85.781.722,33	C	Não
17/08/20	2020NA00609	Nota de Aplicação e Resgate	880049	102.970,51	D	85.678.751,82	C	Não
18/08/20	2020NA00610	Nota de Aplicação e Resgate	880049	664.539,23	D	85.014.212,59	C	Não
18/08/20	2020NA00653	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.696.733,06	C	92.710.945,65	C	Não
18/08/20	2020NA00654	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.959.043,81	C	110.669.989,46	C	Não
19/08/20	2020NA00611	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.922,41	D	110.601.067,05	C	Não
20/08/20	2020NA00614	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.747.576,45	D	108.853.490,60	C	Não
20/08/20	2020NA00615	Nota de Aplicação e Resgate	880049	157.107,24	D	108.696.383,36	C	Não
20/08/20	2020NA00655	Nota de Aplicação e Resgate	880048	569.191,30	C	109.265.574,66	C	Não
20/08/20	2020NA00656	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.328.113,04	C	110.593.687,70	C	Não
20/08/20	2020NA00665	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.321,75	C	110.735.009,45	C	Sim
21/08/20	2020NA00616	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.535,11	D	110.679.474,34	C	Não
24/08/20	2020NA00617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.924,40	D	110.666.549,94	C	Não
25/08/20	2020NA00618	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.022.583,52	D	90.643.966,42	C	Não
25/08/20	2020NA00619	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.660.452,88	D	48.983.513,54	C	Não
25/08/20	2020NA00657	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.395.590,68	C	58.379.104,22	C	Não
25/08/20	2020NA00658	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.923.044,92	C	80.302.149,14	C	Não
26/08/20	2020NA00628	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.609.091,69	D	76.693.057,45	C	Não
27/08/20	2020NA00635	Nota de Aplicação e Resgate	880049	462.644,65	D	76.230.412,80	C	Não
28/08/20	2020NA00640	Nota de Aplicação e Resgate	880049	476.184,37	D	75.754.228,43	C	Não
28/08/20	2020NA00641	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.225,78	D	75.649.002,65	C	Não
28/08/20	2020NA00659	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.597.027,52	C	77.246.030,17	C	Não
28/08/20	2020NA00660	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.726.397,54	C	80.972.427,71	C	Não
31/08/20	2020GR00181	Guia de Recolhimento	880050	130.540,07	C	81.102.967,78	C	Não
			Saldo Final:	81.102.967,78				

**Balancete**

Emitido em: 03/09/20 17:21

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	8/2020		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	107.922.790,45	433.937.647,24	421.912.602,59	119.947.835,10	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	107.422.790,45	433.937.647,24	421.912.602,59	119.447.835,10	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.443.093,80	431.162.384,56	420.746.384,95	102.859.093,41	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.443.093,80	431.162.384,56	420.746.384,95	102.859.093,41	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	92.443.093,80	431.162.384,56	420.746.384,95	102.859.093,41	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	279.905.803,11	279.905.803,11	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	124.105.588,27	124.105.588,27	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	155.800.214,84	155.800.214,84	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	92.443.093,80	151.256.581,45	140.840.581,84	102.859.093,41	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.950.158,11	83.012.814,41	72.860.004,74	81.102.967,78	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	21.492.935,69	68.243.767,04	67.980.577,10	21.756.125,63	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.979.696,65	2.775.262,68	1.166.217,64	16.588.741,69	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.894.307,44	1.992.283,27	403.491,48	16.483.099,23	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.894.307,44	1.992.283,27	403.491,48	16.483.099,23	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	152.184,48	152.184,48	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	49.245,73	0,00	0,00	49.245,73	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.471.156,35	93.943,91	151.914,68	3.413.185,58	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	11.373.905,36	1.696.458,72	49.696,16	13.020.667,92	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	49.696,16	49.696,16	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	85.389,21	782.979,41	762.726,16	105.642,46	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.389,21	782.979,41	762.726,16	105.642,46	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	85.389,21	782.979,41	762.726,16	105.642,46	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	45.808,70	45.808,70	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	335.554,38	335.554,38	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	45.808,70	45.808,70	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	85.389,21	355.807,63	335.554,38	105.642,46	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.134.453,44	84.349.313,25	82.809.352,37	49.594.492,56	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	23.151.694,82	84.349.313,25	82.809.352,37	21.611.733,94	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.221.680,63	63.099.631,14	61.430.267,53	8.552.317,02	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.814.185,13	54.460.101,71	52.790.604,85	144.688,27	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.814.185,13	54.460.101,71	52.790.604,85	144.688,27	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.678.891,03	54.456.601,71	52.790.604,85	12.894,17	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	373.992,10	51.018.364,03	50.657.266,10	12.894,17	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	1.304.898,93	3.120.364,62	1.815.465,69	-0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	317.873,06	317.873,06	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.294,10	3.500,00	0,00	131.794,10	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.294,10	3.500,00	0,00	131.794,10	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.407.495,50	8.639.529,43	8.639.662,68	8.407.628,75	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12,85	12,85	10,44	10,44	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	12,85	12,85	10,44	10,44	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	12,85	12,85	10,44	10,44	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.666.471,46	2.676.360,87	2.659.457,49	2.649.568,08	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.666.471,46	2.676.360,87	2.659.457,49	2.649.568,08	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.666.471,46	2.676.360,87	2.659.457,49	2.649.568,08	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.741.011,19	5.963.155,71	5.980.194,75	5.758.050,23	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.741.011,19	5.963.155,71	5.980.194,75	5.758.050,23	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.741.011,19	5.963.155,71	5.980.194,75	5.758.050,23	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.514.016,96	5.322.717,68	5.493.172,69	3.684.471,97	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.514.016,96	5.322.717,68	5.493.172,69	3.684.471,97	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.919.629,95	5.322.717,68	5.493.172,69	3.090.084,96	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	5.322.717,68	5.493.172,69	170.455,01	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638.801,74	0,00	0,00	2.638.801,74	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	280.828,21	0,00	0,00	280.828,21	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	280.828,21	0,00	0,00	280.828,21	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 03/09/20 às 17:21.

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	9.415.997,23	15.926.964,43	15.885.912,15	9.374.944,95	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.562.233,58	10.804.500,46	10.776.946,30	8.534.679,42	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.894.731,66	8.136.998,54	8.126.031,29	5.883.764,41	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.435.443,83	8.071.376,16	8.103.240,22	5.467.307,89	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.666.195,69	3.116.375,08	3.166.431,79	2.716.252,40	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.027,49	1.976.231,62	1.966.700,88	496,75	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,03	157.145,90	199.604,47	42.458,60	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	16.304,27	7.854,27	4.837,85	13.287,85	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.838,37	131.838,37	131.991,24	131.991,24	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69.756,51	69.756,51	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	1.083,04	3.512,05	2.429,01	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.611.077,98	2.611.091,37	2.560.405,43	2.560.392,04	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	107.419,88	65.622,38	22.791,07	64.588,57	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	107.419,88	65.622,38	22.791,07	64.588,57	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.667.501,92	2.667.501,92	2.650.915,01	2.650.915,01	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	2.667.501,92	2.667.501,92	2.650.915,01	2.650.915,01	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.667.501,92	2.667.501,92	2.650.915,01	2.650.915,01	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	853.763,65	5.122.463,97	5.108.965,85	840.265,53	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.983,76	3.923.866,53	3.910.368,41	485,64	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.983,76	3.923.866,53	3.910.368,41	485,64	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	13.983,76	3.923.866,53	3.910.368,41	485,64	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	839.779,89	1.198.597,44	1.198.597,44	839.779,89	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	839.779,89	1.198.597,44	1.198.597,44	839.779,89	C
218950601 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO	0,00	1.198.597,44	1.198.597,44	0,00	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
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

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	516.724.217,48	69.575.730,47	133.483,14	586.166.464,81	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	440.145.838,59	60.964.317,50	99.775,31	501.010.380,78	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	345.427.784,34	47.996.786,81	47.801,55	393.376.769,60	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	160.883.614,79	22.323.365,38	47.475,24	183.159.504,93	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	160.883.614,79	22.323.365,38	47.475,24	183.159.504,93	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	160.841.001,43	22.316.602,37	47.475,24	183.110.128,56	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.578.216,35	1.697.526,98	3.410,75	13.272.332,58	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	864.720,59	101.988,22	0,00	966.708,81	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.067.356,14	156.749,64	0,00	1.224.105,78	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.657.281,01	1.373.548,91	0,00	11.030.829,92	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	578.989,27	71.062,93	0,00	650.052,20	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	9.622.024,70	1.644.484,01	0,00	11.266.508,71	D
311110122 - 13º SALÁRIO	432.383,94	45.027,21	4.177,24	473.233,91	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.579.207,05	147.889,75	0,00	6.727.096,80	D
311110131 - SUBSÍDIOS	119.999.626,82	17.030.571,72	39.887,25	136.990.311,29	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	144.424,25	590,53	0,00	145.014,78	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	316.771,31	47.162,47	0,00	363.933,78	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.613,36	6.763,01	0,00	49.376,37	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	42.613,36	6.763,01	0,00	49.376,37	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	184.544.169,55	25.673.421,43	326,31	210.217.264,67	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	184.544.169,55	25.673.421,43	326,31	210.217.264,67	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.578.350,26	354.682,47	0,00	2.933.032,73	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.056.900,28	287.161,07	0,00	2.344.061,35	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	64.903,94	8.692,49	0,00	73.596,43	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.098,62	3.368,06	0,00	22.466,68	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	165.825,60	21.616,13	0,00	187.441,73	D
311210122 - 13º SALÁRIO	12.481,86	772,82	0,00	13.254,68	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82.087,69	9.163,28	0,00	91.250,97	D
311210131 - SUBSÍDIOS	132.583,92	18.940,56	0,00	151.524,48	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	3.167,54	0,00	0,00	3.167,54	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	41.300,81	4.968,06	0,00	46.268,87	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.807,06	7.606,44	0,00	87.413,50	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	47.707,32	0,00	0,00	47.707,32	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	32.099,74	7.606,44	0,00	39.706,18	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.886.012,23	25.311.132,52	326,31	207.196.818,44	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21.350.668,70	2.419.132,42	0,00	23.769.801,12	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	303.062,56	1.388,96	0,00	304.451,52	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.358.880,60	250.196,23	0,00	6.609.076,83	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	150.189.404,10	22.494.946,80	326,31	172.684.024,59	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.604.318,91	145.468,11	0,00	3.749.787,02	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	77.035,82	0,00	0,00	77.035,82	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	2.641,54	0,00	0,00	2.641,54	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	64.946.176,64	8.634.600,95	23.418,22	73.557.359,37	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.342.609,56	2.659.457,49	8.806,37	25.993.260,68	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.342.609,56	2.659.457,49	8.806,37	25.993.260,68	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.342.609,56	2.659.457,49	8.806,37	25.993.260,68	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	7.236.843,56	807.191,59	8.256,81	8.035.778,34	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	16.105.766,00	1.852.265,90	549,56	17.957.482,34	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.603.471,44	5.975.133,02	14.611,85	47.563.992,61	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.603.471,44	5.975.133,02	14.611,85	47.563.992,61	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.603.471,44	5.975.133,02	14.611,85	47.563.992,61	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	95,64	10,44	0,00	106,08	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	95,64	10,44	0,00	106,08	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	95,64	10,44	0,00	106,08	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.622.027,68	3.805.101,16	480,00	31.426.648,84	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.209.141,79	1.469.118,68	300,00	11.677.960,47	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.209.141,79	1.469.118,68	300,00	11.677.960,47	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.209.141,79	1.469.118,68	300,00	11.677.960,47	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.412.885,89	2.335.982,48	180,00	19.748.688,37	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.412.885,89	2.335.982,48	180,00	19.748.688,37	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.331.163,13	2.312.728,43	180,00	18.643.711,56	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.081.722,76	23.254,05	0,00	1.104.976,81	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.149.849,93	527.828,58	28.075,54	2.649.602,97	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	93.312,47	3.672,27	925,19	96.059,55	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	93.312,47	3.672,27	925,19	96.059,55	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	93.312,47	3.672,27	925,19	96.059,55	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	93.312,47	3.672,27	925,19	96.059,55	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	2.056.537,46	524.156,31	27.150,35	2.553.543,42	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.056.537,46	524.156,31	27.150,35	2.553.543,42	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	2.056.537,46	524.156,31	27.150,35	2.553.543,42	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.050,55	48,84	0,00	4.099,39	D
322000000 - PENSÕES	3.683,46	0,00	0,00	3.683,46	D
322900000 - OUTRAS PENSÕES	3.683,46	0,00	0,00	3.683,46	D
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.683,46	0,00	0,00	3.683,46	D
322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO	3.683,46	0,00	0,00	3.683,46	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	367,09	48,84	0,00	415,93	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	367,09	48,84	0,00	415,93	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	367,09	48,84	0,00	415,93	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	367,09	48,84	0,00	415,93	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	367,09	48,84	0,00	415,93	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.538.115,83	7.407.704,96	33.707,83	66.912.112,96	D
332000000 - SERVIÇOS	59.538.115,83	7.407.704,96	33.707,83	66.912.112,96	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.953.319,78	297.210,06	3.985,45	2.246.544,39	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.953.319,78	297.210,06	3.985,45	2.246.544,39	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	1.953.319,78	297.210,06	3.985,45	2.246.544,39	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	50.851.459,94	5.329.488,95	29.722,38	56.151.226,51	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.851.459,94	5.329.488,95	29.722,38	56.151.226,51	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	6.301.826,39	616.265,73	0,00	6.918.092,12	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	705.914,69	17.924,46	0,00	723.839,15	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.595.911,70	598.341,27	0,00	6.194.252,97	D
332311000 - LOCAÇÕES	1.207.704,74	456.595,50	29.722,38	1.634.577,86	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	1.207.704,74	456.595,50	29.722,38	1.634.577,86	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.741.928,81	4.256.627,72	0,00	46.998.556,53	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.544.721,25	979.511,24	0,00	21.524.232,49	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22.197.207,56	3.277.116,48	0,00	25.474.324,04	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	6.733.336,11	1.781.005,95	0,00	8.514.342,06	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	6.733.336,11	1.781.005,95	0,00	8.514.342,06	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	6.733.336,11	1.781.005,95	0,00	8.514.342,06	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	80.439,51	5.061,73	0,00	85.501,24	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.439,51	5.061,73	0,00	85.501,24	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	80.439,51	5.061,73	0,00	85.501,24	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	80.439,51	5.061,73	0,00	85.501,24	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	80.439,51	5.061,73	0,00	85.501,24	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.955.773,00	1.198.597,44	0,00	18.154.370,44	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.901.182,85	1.198.597,44	0,00	11.099.780,29	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.901.182,85	1.198.597,44	0,00	11.099.780,29	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.901.182,85	1.198.597,44	0,00	11.099.780,29	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	9.901.182,85	1.198.597,44	0,00	11.099.780,29	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.054.590,15	0,00	0,00	7.054.590,15	D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.054.590,15	0,00	0,00	7.054.590,15	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.054.590,15	0,00	0,00	7.054.590,15	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.054.590,15	0,00	0,00	7.054.590,15	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	573.512.554,49	2.678,02	83.009.930,88	656.519.807,35	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.646.315,53	0,00	160.262,11	1.806.577,64	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.646.315,53	0,00	160.262,11	1.806.577,64	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.646.315,53	0,00	160.262,11	1.806.577,64	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.646.315,53	0,00	160.262,11	1.806.577,64	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.646.315,53	0,00	160.262,11	1.806.577,64	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	567.975.754,94	0,00	82.715.952,70	650.691.707,64	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.443.278,53	0,00	6.602,86	4.449.881,39	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.443.278,53	0,00	6.602,86	4.449.881,39	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.443.278,53	0,00	6.602,86	4.449.881,39	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	4.443.278,53	0,00	6.602,86	4.449.881,39	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	563.532.476,41	0,00	82.709.349,84	646.241.826,25	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	563.532.476,41	0,00	82.709.349,84	646.241.826,25	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	563.532.476,41	0,00	82.709.349,84	646.241.826,25	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	563.532.476,41	0,00	82.709.349,84	646.241.826,25	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	174.748,12	0,00	3.500,00	178.248,12	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	174.748,12	0,00	3.500,00	178.248,12	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	174.748,12	0,00	3.500,00	178.248,12	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	174.748,12	0,00	3.500,00	178.248,12	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	174.748,12	0,00	3.500,00	178.248,12	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	161.671,49	0,00	3.500,00	165.171,49	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	13.076,63	0,00	0,00	13.076,63	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.715.735,90	2.678,02	130.216,07	3.843.273,95	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.715.735,90	2.678,02	130.216,07	3.843.273,95	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.715.735,90	2.678,02	130.216,07	3.843.273,95	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.684.885,89	2.678,02	129.133,03	3.811.340,90	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	65.622,38	65.622,38	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	0,00	65.622,38	65.622,38	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	3.684.885,89	2.678,02	63.510,65	3.745.718,52	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.672.639,38	2.678,02	63.510,65	3.733.472,01	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.246,51	0,00	0,00	12.246,51	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	30.850,01	0,00	1.083,04	31.933,05	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	30.850,01	0,00	1.083,04	31.933,05	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.850,01	0,00	1.083,04	31.933,05	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.001.777.460,88	83.179.167,22	1.651.426,06	4.083.305.202,04	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.974.737.623,44	83.179.167,22	1.651.426,06	4.056.265.364,60	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	2.919.728.536,44	83.179.167,22	1.651.426,06	3.001.256.277,60	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	496.231,00	496.231,00	1.099.126.482,52	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	34.819.857,52	0,00	0,00	34.819.857,52	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.819.857,52	0,00	0,00	34.819.857,52	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	34.819.857,52	0,00	0,00	34.819.857,52	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-14.805.500,00	496.231,00	496.231,00	-14.805.500,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	0,00	496.231,00	496.231,00	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	29.167.624,88	496.231,00	0,00	29.663.855,88	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	29.167.624,88	0,00	496.231,00	29.663.855,88	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.820.602.053,92	82.682.936,22	1.155.195,06	1.902.129.795,08	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	496.231,00	496.231,00	1.099.126.482,52	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.099.126.482,52	496.231,00	496.231,00	1.099.126.482,52	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.079.112.125,00	0,00	0,00	1.079.112.125,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	29.167.624,88	496.231,00	0,00	29.663.855,88	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	152.039,00	0,00	0,00	152.039,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	29.167.624,88	0,00	496.231,00	29.663.855,88	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	721.475.571,40	82.186.705,22	658.964,06	803.003.312,56	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	721.475.571,40	82.186.705,22	658.964,06	803.003.312,56	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	721.508.877,61	56.876.705,22	0,00	778.385.582,83	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	92.420.942,14	25.310.000,00	0,00	117.730.942,14	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	92.454.248,35	0,00	658.964,06	93.113.212,41	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	0,00	0,00	27.039.837,44	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.091.521,80	0,00	0,00	25.091.521,80	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948.315,64	0,00	0,00	1.948.315,64	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.001.777.460,88	717.143.131,30	798.670.872,46	4.083.305.202,04	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.974.737.623,44	717.139.631,30	798.667.372,46	4.056.265.364,60	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	83.002.506,04	83.002.506,04	1.055.009.087,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	486.114.559,16	82.999.828,02	2.678,02	403.117.409,16	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	568.894.527,84	2.678,02	82.999.828,02	651.891.677,84	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.919.728.536,44	634.137.125,26	715.664.866,42	3.001.256.277,60	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.099.126.482,52	316.739.080,60	316.739.080,60	1.099.126.482,52	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	349.410.191,05	87.203.931,17	1.208.231,01	263.414.490,89	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	28.240.720,07	82.898.705,23	87.366.664,23	32.708.679,07	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.373.000,00	7.373.000,00	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.373.000,00	7.373.000,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	28.240.720,07	82.898.705,23	79.993.664,23	25.335.679,07	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	28.240.720,07	82.898.705,23	79.993.664,23	25.335.679,07	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	721.475.571,40	146.636.444,20	228.164.185,36	803.003.312,56	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	197.240.058,37	72.426.713,49	82.903.162,28	207.716.507,16	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.100.370,29	73.743.193,43	72.234.286,71	8.591.463,57	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	514.135.142,74	466.537,28	73.026.736,37	586.695.341,83	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	434.485.454,11	261.936,62	62.019.332,78	496.242.850,27	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	79.649.688,63	204.600,66	11.007.403,59	90.452.491,56	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.820.602.053,92	317.398.044,66	398.925.785,82	1.902.129.795,08	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	170.761.600,46	170.761.600,46	1.099.126.482,52	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	170.761.600,46	170.761.600,46	1.099.126.482,52	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	349.410.191,05	87.203.931,17	1.208.231,01	263.414.490,89	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	28.240.720,07	82.898.705,23	79.993.664,23	25.335.679,07	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	721.475.571,40	658.964,06	82.186.705,22	803.003.312,56	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	0,00	7.373.000,00	7.373.000,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	721.475.571,40	146.636.444,20	228.164.185,36	803.003.312,56	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	721.475.571,40	146.636.444,20	228.164.185,36	803.003.312,56	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	197.240.058,37	72.426.713,49	82.903.162,28	207.716.507,16	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.100.370,29	73.743.193,43	72.234.286,71	8.591.463,57	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	514.135.142,74	466.537,28	73.026.736,37	586.695.341,83	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	3.500,00	3.500,00	27.039.837,44	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	3.500,00	3.500,00	27.039.837,44	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.489.090,95	3.500,00	0,00	4.485.590,95	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.489.090,95	3.500,00	0,00	4.485.590,95	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.375.998,37	0,00	0,00	22.375.998,37	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.375.998,37	0,00	0,00	22.375.998,37	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	174.748,12	0,00	3.500,00	178.248,12	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	8.857.668.302,31	548.556.565,30	172.456.074,04	9.233.768.793,57	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	98.425.260,71	6.064.451,81	1.242.154,66	103.247.557,86	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.425.260,71	6.064.451,81	1.242.154,66	103.247.557,86	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.550.935,22	0,00	1.198.597,44	25.352.337,78	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	26.550.935,22	0,00	1.198.597,44	25.352.337,78	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.550.935,22	0,00	1.198.597,44	25.352.337,78	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712210101 - VALORES FIRMADOS	26.550.935,22	0,00	1.198.597,44	25.352.337,78	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.761.362,79	6.064.451,81	43.557,22	64.782.257,38	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.761.362,79	6.064.451,81	43.557,22	64.782.257,38	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.307.753,08	4.256.627,72	0,00	52.564.380,80	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.901.602,93	1.439.721,24	0,00	9.341.324,17	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	17.796,88	17.796,88	500.000,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.052.006,78	350.305,97	25.760,34	2.376.552,41	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.153.060.184,96	91.036.295,18	29.677.085,18	6.214.419.394,96	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	630.997.683,04	89.547.602,18	6.065.892,18	714.479.393,04	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	630.997.683,04	89.547.602,18	6.065.892,18	714.479.393,04	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.522.062.501,92	1.488.693,00	23.611.193,00	5.499.940.001,92	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.297.089.447,56	496.231,00	15.242.231,00	3.282.343.447,56	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.098.981.482,52	0,00	7.373.000,00	1.091.608.482,52	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.098.981.482,52	0,00	7.373.000,00	1.091.608.482,52	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	496.231,00	496.231,00	1.099.126.482,52	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.113.931.982,52	496.231,00	496.231,00	1.113.931.982,52	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	14.805.500,00	0,00	0,00	14.805.500,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	0,00	7.373.000,00	1.091.608.482,52	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	0,00	7.373.000,00	1.091.608.482,52	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.078.967.125,00	0,00	7.373.000,00	1.071.594.125,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.224.973.054,36	992.462,00	8.368.962,00	2.217.596.554,36	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	496.231,00	496.231,00	1.099.126.482,52	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.099.126.482,52	496.231,00	496.231,00	1.099.126.482,52	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.098.981.482,52	496.231,00	7.869.231,00	1.091.608.482,52	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.098.981.482,52	496.231,00	7.869.231,00	1.091.608.482,52	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.865.089,32	0,00	3.500,00	26.861.589,32	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	26.865.089,32	0,00	3.500,00	26.861.589,32	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.606.182.856,64	451.455.818,31	141.536.834,20	2.916.101.840,75	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	92.443.093,80	151.225.483,38	140.809.483,77	102.859.093,41	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	92.443.093,80	151.225.483,38	140.809.483,77	102.859.093,41	D

Impresso por Eduardo Borchartt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	92.443.093,80	151.225.483,38	140.809.483,77	102.859.093,41	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.476.143.811,89	165.709.177,86	2.678,02	1.641.850.311,73	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.476.143.811,89	165.709.177,86	2.678,02	1.641.850.311,73	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	563.532.476,41	82.709.349,84	0,00	646.241.826,25	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	912.611.335,48	82.999.828,02	2.678,02	995.608.485,48	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	568.894.527,84	82.999.828,02	2.678,02	651.891.677,84	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	568.894.527,84	82.999.828,02	2.678,02	651.891.677,84	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.037.595.950,95	134.521.157,07	724.672,41	1.171.392.435,61	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.008.428.326,07	134.024.926,07	724.672,41	1.141.728.579,73	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	556.430.864,32	71.769.516,96	721.724,59	627.478.656,69	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	556.430.864,32	71.769.516,96	721.724,59	627.478.656,69	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441.519.041,77	61.986.775,57	0,00	503.505.817,34	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	441.513.209,07	61.986.775,57	0,00	503.499.984,64	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	5.832,70	0,00	0,00	5.832,70	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	10.478.419,98	268.633,54	2.947,82	10.744.105,70	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	10.478.419,98	268.633,54	2.947,82	10.744.105,70	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	29.167.624,88	496.231,00	0,00	29.663.855,88	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	29.167.624,88	496.231,00	0,00	29.663.855,88	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	29.167.624,88	496.231,00	0,00	29.663.855,88	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	8.857.668.302,31	2.031.142.723,55	2.407.243.214,81	9.233.768.793,57	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.425.260,71	7.766.106,21	12.588.403,36	103.247.557,86	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	98.425.260,71	7.766.106,21	12.588.403,36	103.247.557,86	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.550.935,22	1.198.597,44	0,00	25.352.337,78	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.550.935,22	1.198.597,44	0,00	25.352.337,78	C
- CONSOLIDAÇÃO					
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.550.935,22	1.198.597,44	0,00	25.352.337,78	C
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	6.796.559,08	1.198.597,44	0,00	5.597.961,64	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	18.613.194,31	0,00	0,00	18.613.194,31	C
812210105 - CONVÊNIO A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812210106 - CONVÊNIO APROVADOS	515.312,38	0,00	0,00	515.312,38	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.761.362,79	6.567.508,77	12.588.403,36	64.782.257,38	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.761.362,79	6.567.508,77	12.588.403,36	64.782.257,38	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	48.307.753,08	4.256.627,72	8.513.255,44	52.564.380,80	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310301 - A EXECUTAR	8.171.063,75	4.256.627,72	4.256.627,72	8.171.063,75	C
812310302 - EXECUTADOS	40.136.689,33	0,00	4.256.627,72	44.393.317,05	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.901.602,93	1.781.005,95	3.220.727,19	9.341.324,17	C
812310501 - A EXECUTAR	1.168.266,82	1.781.005,95	1.439.721,24	826.982,11	C
812310502 - EXECUTADOS	6.733.336,11	0,00	1.781.005,95	8.514.342,06	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	17.796,88	17.796,88	500.000,00	C
812310601 - A EXECUTAR	0,00	17.796,88	17.796,88	0,00	C
812310602 - EXECUTADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.052.006,78	512.078,22	836.623,85	2.376.552,41	C
812310701 - A EXECUTAR	244.302,04	482.355,84	380.028,35	141.974,55	C
812310702 - EXECUTADOS	1.807.704,74	29.722,38	456.595,50	2.234.577,86	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	13.112.962,70	0,00	0,00	13.112.962,70	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	104.950,00	0,00	0,00	104.950,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	9.830.785,70	0,00	0,00	9.830.785,70	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.153.060.184,96	1.433.494.409,11	1.494.853.619,11	6.214.419.394,96	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	630.997.683,04	235.176.397,26	318.658.107,26	714.479.393,04	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	630.997.683,04	235.176.397,26	318.658.107,26	714.479.393,04	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-127.948.659,39	88.861.040,41	90.340.552,11	-126.469.147,69	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	197.240.058,37	72.431.981,02	82.908.429,81	207.716.507,16	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.151.694,82	73.609.026,48	72.069.065,60	21.611.733,94	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	538.554.589,24	274.349,35	73.340.059,74	611.620.299,63	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.522.062.501,92	1.198.318.011,85	1.176.195.511,85	5.499.940.001,92	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.297.089.447,56	922.956.445,72	908.210.445,72	3.282.343.447,56	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.098.981.482,52	170.265.369,46	162.892.369,46	1.091.608.482,52	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	349.265.191,05	86.707.700,17	712.000,01	263.269.490,89	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	28.240.720,07	82.898.705,23	79.993.664,23	25.335.679,07	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	721.475.571,40	658.964,06	82.186.705,22	803.003.312,56	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	745.318.076,26	745.318.076,26	1.099.126.482,52	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	145.000,00	7.869.231,00	7.869.231,00	145.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	377.505.911,12	467.065.616,34	378.164.875,18	288.605.169,96	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	197.240.058,37	269.666.771,86	280.143.220,65	207.716.507,16	C

Impresso por Eduardo Borchartt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	524.235.513,03	716.457,06	71.767.749,43	595.286.805,40	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.373.000,00	7.373.000,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	7.373.000,00	0,00	1.091.608.482,52	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.098.981.482,52	7.373.000,00	0,00	1.091.608.482,52	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.078.967.125,00	7.373.000,00	0,00	1.071.594.125,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.224.973.054,36	275.361.566,13	267.985.066,13	2.217.596.554,36	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	90.714.900,28	90.714.900,28	1.099.126.482,52	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	377.650.911,12	90.055.936,22	1.155.195,06	288.750.169,96	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	721.475.571,40	658.964,06	82.186.705,22	803.003.312,56	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	0,00	7.373.000,00	7.373.000,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.098.981.482,52	184.643.165,85	177.270.165,85	1.091.608.482,52	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	129.805,86	8.365.462,00	8.365.462,00	129.805,86	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	586.550.134,64	92.646.186,89	11.096.582,59	505.000.530,34	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	6.265.445,00	83.354.759,39	84.984.012,74	7.894.698,35	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	502.199.089,82	274.079,55	72.757.085,82	574.682.096,09	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.837.007,20	2.678,02	67.022,70	3.901.351,88	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.865.089,32	3.500,00	0,00	26.861.589,32	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	4.489.090,95	3.500,00	0,00	4.485.590,95	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	22.375.998,37	0,00	0,00	22.375.998,37	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.606.182.856,64	589.882.208,23	899.801.192,34	2.916.101.840,75	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	92.443.093,80	420.746.384,95	431.162.384,56	102.859.093,41	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	92.443.093,80	420.746.384,95	431.162.384,56	102.859.093,41	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	92.443.093,80	420.746.384,95	431.162.384,56	102.859.093,41	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	92.443.093,80	140.840.581,84	151.256.581,45	102.859.093,41	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	279.905.803,11	279.905.803,11	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.476.143.811,89	2.678,02	165.709.177,86	1.641.850.311,73	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.476.143.811,89	2.678,02	165.709.177,86	1.641.850.311,73	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	563.532.476,41	0,00	82.709.349,84	646.241.826,25	C
894510100 - RECEITA TOTAL	563.532.476,41	0,00	82.709.349,84	646.241.826,25	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	912.611.335,48	2.678,02	82.999.828,02	995.608.485,48	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	568.894.527,84	2.678,02	82.999.828,02	651.891.677,84	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	568.894.527,84	2.678,02	82.999.828,02	651.891.677,84	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.037.595.950,95	169.133.145,26	302.929.629,92	1.171.392.435,61	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.008.428.326,07	169.133.145,26	302.433.398,92	1.141.728.579,73	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	556.430.864,32	169.130.197,44	240.177.989,81	627.478.656,69	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	11.065.566,55	71.908.887,77	71.322.812,56	10.479.491,34	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	5.713.263,39	13.589.792,71	11.047.055,99	3.170.526,67	C
899120300 - PDS A PAGAR	3.523.894,69	72.580.031,97	71.653.700,46	2.597.563,18	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	2.741.550,31	10.774.727,42	13.330.312,28	5.297.135,17	C
899120500 - NLS PAGAS	456.861.452,48	261.936,62	62.019.332,78	518.618.848,64	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	72.688.129,70	12.142,93	10.737.753,04	83.413.739,81	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.837.007,20	2.678,02	67.022,70	3.901.351,88	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	441.519.041,77	0,00	61.986.775,57	503.505.817,34	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	441.513.209,07	0,00	61.986.775,57	503.499.984,64	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.832,70	0,00	0,00	5.832,70	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	10.478.419,98	2.947,82	268.633,54	10.744.105,70	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	10.478.419,98	2.947,82	268.633,54	10.744.105,70	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	29.167.624,88	0,00	496.231,00	29.663.855,88	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	29.167.624,88	0,00	496.231,00	29.663.855,88	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	29.167.624,88	0,00	496.231,00	29.663.855,88	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/09/20 às 17:21.

CAPTURADO POR	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS	
DATA DA CAPTURA	04/09/2020 14:21:56 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS Assinado em 04/09/2020 14:21:55 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01 SEDU - SEAF Assinado em 04/09/2020 10:10:32 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	
DALMACIO BOLSONI CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05 SEDU - GFS Assinado em 04/09/2020 13:28:34 Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.	

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link <https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-QJZR9H>



Consulta via leitor de QR Code.