



Governo do Estado do Espírito Santo
SUMOF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB

09/10/2020

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	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	89.398.604,96	735.640.431,21
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	62.579.023,48	519.266.325,72
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	26.819.581,48	216.374.105,49
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	167.789,40	1.974.367,04
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	167.789,40	1.974.367,04
Outras receitas - Restituições	0,00	12.414,85	168,34	324,52	168,34	168,34	168,34	65.622,38	19.318,12	98.353,23
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	0,00	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	19.318,12	31.564,63
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	89.585.712,48	737.713.151,48



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

Impresso por 3_RELATORIOS_GEFIN/SEFAZ em 09/10/2020 16:45



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2020

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.015,81	18.758.333,59	995.565,16	258.958,37	1.396.412,47	63.833.718,98	-	-	167.749,84	80.198,10	85.498.952,32
Fevereiro	3.200,82	28.180.145,89	1.076.946,79	375.624,37	1.848.279,42	58.509.279,89	-	12.414,85	187.382,74	65.054,12	90.258.328,89
Março	2.226,36	15.865.135,10	993.865,30	496.288,85	2.638.946,13	66.213.427,04	-	168,34	260.188,37	67.967,37	86.538.212,86
Abril	997,17	15.594.804,67	891.911,87	123.784,13	8.193.560,11	52.937.663,52	-	324,52	196.477,10	48.231,87	77.987.754,96
Maiο	1.420,12	16.346.078,67	889.292,19	231.253,68	6.200.546,29	45.171.018,23	-	168,34	178.900,60	37.511,07	69.056.189,19
Junho	1.411,54	13.200.302,20	799.733,21	756.798,94	6.271.472,58	55.489.827,70	-	168,34	147.821,58	37.271,88	76.704.807,97
Julho	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	42.266,36	11.976.333,92	1.324.559,96	468.771,90	2.683.327,20	72.903.345,62	-	19.318,12	143.473,18	24.316,22	89.585.712,48
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
TOTAL	66.399,11	148.144.598,03	9.044.715,08	3.292.637,46	37.962.062,45	537.130.019,08	-	98.353,23	1.540.817,41	433.549,63	737.713.151,48



FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 9 / 2020

09/10/2020

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	9 - Setembro	
RAP Cancelado	-	151.304,33	13.868,53	4.880,73	-	-	4.694,53	3.500,00	18.122,44	196.370,56
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	50.105.159,56	52.203.927,37	451.573.304,40
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	50.105.159,56	52.203.927,37	451.573.304,40
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	28.004.348,87	28.041.409,31	247.654.817,70
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	48,84	439,56
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20,52	-	19,27	11,24	4,64	10,44	12,85	10,44	16,00	105,40
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	19.902.618,01	21.668.375,29	180.087.071,71
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	2.472.376,65	23.762.841,82
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	641,39	6.949,96	2.971,80	2.971,80	-	5.646,39	6.763,01	6.188,44	32.132,79
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	3.517,14	15.088,57	18.605,71
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.026,58	796,60	-	650,08	2.100,00	11.292,18	-	424,27	17.289,71
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	20.879.023,52	28.732.675,21	196.406.718,79
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	8.378.213,49	9.034.944,82	78.942.492,14
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	3.185.301,20	3.019.374,29	31.610.491,22
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	4.155.609,53	4.790.176,28	38.378.802,28
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.159,41	740.445,85	823.382,56	547.975,85	545.030,80	542.200,64	542.742,55	539.832,36	621.158,26	5.716.928,28
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	604.235,99	3.131.154,15
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	12.500.810,03	19.138.990,55	116.905.486,81
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	385.242,23	385.242,23
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	4.273.669,01	12.788.011,07
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	274.121,65	2.514.903,24
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	6.955.154,78	37.639.353,79
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	1.043.138,85	3.357.574,42	9.310.244,40
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	3.904.841,41	3.864.758,58	34.984.902,67
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	28.469,88	1.128.338,97
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-	120,00
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.739,84	558.739,84
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	558.739,84	558.739,84
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
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
4 - INVESTIMENTOS	-	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	70.984.183,08	80.936.602,58	667.994.380,71



Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:17



FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 9 / 2020

09/10/2020

Grupo de Despesa / Sub-ítem / Grupo de Despesa / Sub-ítem / Grupo de Despesa / Sub-ítem	Saldo									Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	
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	70.984.183,08	80.936.602,58	667.994.380,71
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	50.105.159,56	52.203.927,37	451.573.304,40
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	50.105.159,56	52.203.927,37	451.573.304,40
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	20.879.023,52	28.732.675,21	196.406.718,79
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	8.378.213,49	9.034.944,82	78.942.492,14
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	12.500.810,03	19.138.990,55	116.905.486,81
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	2.311.285,18	2.298.709,19	20.774.465,78
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	2.400,00	25.706,25
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	1.465.897,39	1.443.969,59	13.088.675,26
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	119.679,80	1.096.055,38
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	244.648,94	213.702,28	267.074,32	246.669,13	195,48	1.467,10	3.980,22	6.576,50	15.102,83	999.025,84
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	13.367,05	129.313,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	-	-	-	-	-	-	-	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	274.121,65	2.514.903,24
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	-	992.906,23	6.582.467,80	1.698.258,00	1.682.586,30	-	979.511,24	3.688.642,99	15.624.372,56
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - 10	23.777,90	317.862,69	108.299,59	342.845,07	127.231,66	203.166,14	-	426.873,12	103.314,01	1.653.370,18
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	-	-	-	-	-	-	-	385.242,23	385.242,23
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44	-	27.459,92	-	59.794,12	34.859,71	26.068,62	10.797,24	17.924,46	27.467,90	204.371,97
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - AVALIAÇÃO DE ALUNOS - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	2.615.968,53	2.615.968,53
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43	-	-	112.684,04	1.493.161,66	807.587,87	628.266,42	585.668,48	598.341,27	610.823,98	4.836.533,72
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	542.565,09	2.092.198,50	1.223.295,81	1.227.540,33	-	17.581,50	9.142,38	4.273.669,01	9.385.992,62
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	-	-	-	-	1.630.154,88	1.771.863,57	-	3.402.018,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - T	-	2.351.530,05	-	2.351.530,05	-	-	2.351.530,05	-	-	7.054.590,15
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA M	-	-	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	3.266.511,79	22.014.981,23
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	558.739,84	558.739,84
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05	-	-	-	-	-	-	-	-	558.739,84	558.739,84
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



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

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	89.585.712,48	80.936.602,58	18.122,44	90.018.381,82
Outubro	-				-
Novembro	-				-
Dezembro	-				-
Total	20.014.357,52	737.713.151,48	667.905.497,74	196.370,56	90.018.381,82

* 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	-	70.563,28	-	(62.213.451,97)	21.132.901,02
jul/20	21.132.901,02	61.564.834,04	84.940,50	43.276,96	-	98.605,22	-	(61.432.029,47)	21.492.528,27
ago/20	21.492.528,27	61.986.775,57	-	29.722,04	-	66.010,36	-	(61.819.318,03)	21.755.718,21
set/20	21.755.718,21	64.510.772,22	-	24.316,22	-	86.435,23	-	(63.506.498,88)	22.870.743,00
out/20	22.870.743,00	-	-	-	-	-	-	-	22.870.743,00
nov/20	22.870.743,00	-	-	-	-	-	-	-	22.870.743,00
dez/20	22.870.743,00	-	-	-	-	-	-	-	22.870.743,00
TOTAL	15.117.884,82	568.010.756,86	97.187,01	433.549,63	657.621,03	727.390,40	-	(562.173.646,75)	22.870.743,00



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	(64.510.772,22)	89.398.604,96	143.473,18	117.551,63	(16.048.726,25)	90.203.099,08
out/20	90.203.099,08	-	-	-	-	-	90.203.099,08
nov/20	90.203.099,08	-	-	-	-	-	90.203.099,08
dez/20	90.203.099,08	-	-	-	-	-	90.203.099,08
TOTAL	37.264.300,04	(568.010.756,86)	735.640.431,21	1.540.817,41	1.773.271,68	(118.004.964,40)	90.203.099,08

**FDB.05.01 - Pagamentos FUNDEB por Fonte - Fonte_UG Pagadora_Credor_NL_Program. de Desembolso_OB_OB Data Emissão_Histórico OB_Status
OB_Natureza_NP / NL's PAGAS_RETENÇÕES PAGAS**

09/10/2020										
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%)									42.701.659,07	8.889.747,64
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									42.701.659,07	8.889.747,64
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2020NL02607	420120 - 2020PD04262	420120 - 2020OB04147	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar patronal, referente ao mês de agosto. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB04147	4,82	0,00
	420120 - 2020NL02608	420120 - 2020PD04261	420120 - 2020OB04146	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar patronal, referente ao mês de agosto. Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2020OB04146	5,62	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL02527	420120 - 2020PD04370	420120 - 2020OB04421	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04421	2.339.515,24	0,00
	420120 - 2020NL02564	420120 - 2020PD04506	420120 - 2020OB04426	17/09/2020	Pagamento INSS Patronal ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral, conforme informativo circular NUREF Nº 053/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04426	45.203,56	0,00
	420120 - 2020NL02571	420120 - 2020PD04376	420120 - 2020OB04424	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04424	1.557.834,78	0,00
	420120 - 2020NL02635	420120 - 2020PD04373	420120 - 2020OB04422	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04422	539.480,70	0,00
	420120 - 2020NL02636	420120 - 2020PD04374	420120 - 2020OB04423	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04423	386.717,56	0,00
	420120 - 2020NL02664	420120 - 2020PD04429	420120 - 2020OB04331	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04331	899,70	0,00
	420120 - 2020NL02668	420120 - 2020PD04423	420120 - 2020OB04329	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04329	318,02	0,00
		420120 - 2020PD04424	420120 - 2020OB04330	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária de competências anteriores sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04330	195,67	0,00
	420120 - 2020NL02670	420120 - 2020PD04421	420120 - 2020OB04328	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04328	90,77	0,00
	420120 - 2020NL02997	420120 - 2020PD04819	420120 - 2020OB04778	29/09/2020	Pagamento INSS competências anteriores, ref. folha de setembro/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 059/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04778	26.891,19	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL01013	420120 - 2020PD01807	420120 - 2020OB01763	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00130	-1.890,89	0,00
								420120 - 2020GD00131	-6.829,06	0,00
	420120 - 2020NL01427	420120 - 2020PD02298	420120 - 2020OB02235	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00133	-4.456,78	0,00
								420120 - 2020NS00391	4.456,78	0,00
	420120 - 2020NL02522	420120 - 2020PD04256	420120 - 2020OB04145	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04145	0,00	60.105,76
		420120 - 2020PD04291	420120 - 2020OB04232	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04232	0,00	296.815,44
		420120 - 2020PD04292	420120 - 2020OB04233	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04233	0,00	554.132,81
		420120 - 2020PD04293	420120 - 2020OB04247	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04247	0,00	3.648,95
		420120 - 2020PD04294	420120 - 2020OB04248	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04248	0,00	162,54

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:01

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02522	420120 - 2020PD04296	420120 - 2020OB04249	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04249	0,00	19.045,75
		420120 - 2020PD04298	420120 - 2020OB04251	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04251	0,00	9,89
		420120 - 2020PD04299	420120 - 2020OB04252	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04252	0,00	403,94
		420120 - 2020PD04300	420120 - 2020OB04253	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04253	0,00	10.855,50
		420120 - 2020PD04302	420120 - 2020OB04254	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04254	0,00	67,77
		420120 - 2020PD04303	420120 - 2020OB04255	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04255	0,00	2.058,68
		420120 - 2020PD04304	420120 - 2020OB04256	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04256	0,00	70,38
		420120 - 2020PD04305	420120 - 2020OB04257	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04257	0,00	49,93
		420120 - 2020PD04306	420120 - 2020OB04258	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04258	0,00	1.292,27
		420120 - 2020PD04307	420120 - 2020OB04259	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04259	0,00	4.322,94
		420120 - 2020PD04308	420120 - 2020OB04260	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04260	0,00	605.609,86
		420120 - 2020PD04309	420120 - 2020OB04261	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04261	0,00	2.582,36
		420120 - 2020PD04311	420120 - 2020OB04262	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04262	0,00	9.910,55
		420120 - 2020PD04312	420120 - 2020OB04245	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04245	0,00	42.660,03
		420120 - 2020PD04313	420120 - 2020OB04263	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04263	0,00	108.745,88
		420120 - 2020PD04314	420120 - 2020OB04264	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04264	0,00	109,47
		420120 - 2020PD04315	420120 - 2020OB04265	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04265	0,00	132,00
		420120 - 2020PD04317	420120 - 2020OB04267	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04267	0,00	1.476,01
		420120 - 2020PD04318	420120 - 2020OB04268	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04268	0,00	845,14
		420120 - 2020PD04319	420120 - 2020OB04269	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04269	0,00	35,95
		420120 - 2020PD04320	420120 - 2020OB04270	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04270	0,00	56,04
		420120 - 2020PD04321	420120 - 2020OB04271	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04271	0,00	3.834,24

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	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 - 2020NL02522	420120 - 2020PD04323	420120 - 2020OB04272	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04272	0,00	63,90
		420120 - 2020PD04324	420120 - 2020OB04273	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04273	0,00	606,99
		420120 - 2020PD04325	420120 - 2020OB04274	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04274	0,00	261,21
		420120 - 2020PD04327	420120 - 2020OB04276	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04276	0,00	1.465,58
		420120 - 2020PD04328	420120 - 2020OB04277	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04277	0,00	39,94
		420120 - 2020PD04329	420120 - 2020OB04278	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04278	0,00	652,67
		420120 - 2020PD04332	420120 - 2020OB04281	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04281	0,00	2.115,55
		420120 - 2020PD04333	420120 - 2020OB04282	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04282	0,00	1.367,35
		420120 - 2020PD04334	420120 - 2020OB04283	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04283	0,00	393,41
		420120 - 2020PD04335	420120 - 2020OB04284	03/09/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04284	0,00	1.203,21
	420120 - 2020NL02525	420120 - 2020PD04340	420120 - 2020OB04217	03/09/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04217	0,00	321,47
		420120 - 2020PD04341	420120 - 2020OB04218	03/09/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04218	0,00	830,77
	420120 - 2020NL02528	420120 - 2020PD04363	420120 - 2020OB04419	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	1.150.094,98
		420120 - 2020PD04364	420120 - 2020OB04420	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04420	0,00	2.269,76
		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 - 2020GD00124	-3.860,59	0,00
								420120 - 2020GD00125	-38.291,26	0,00
								420120 - 2020GD00126	-3.352,85	0,00
								420120 - 2020GD00148	-23.378,58	0,00
		420120 - 2020PD04253	420120 - 2020OB04144	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – CDT, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04144	0,00	4.196,59
		420120 - 2020PD04256	420120 - 2020OB04145	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04145	0,00	55.026,09
		420120 - 2020PD04291	420120 - 2020OB04232	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04232	0,00	307.302,21
		420120 - 2020PD04292	420120 - 2020OB04233	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04233	0,00	946.265,88
		420120 - 2020PD04293	420120 - 2020OB04247	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04247	0,00	1.752,35

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
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02528	420120 - 2020PD04294	420120 - 2020OB04248	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04248	0,00	40,42
		420120 - 2020PD04296	420120 - 2020OB04249	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04249	0,00	20.895,40
		420120 - 2020PD04297	420120 - 2020OB04250	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04250	0,00	1.238,09
		420120 - 2020PD04299	420120 - 2020OB04252	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04252	0,00	527,87
		420120 - 2020PD04300	420120 - 2020OB04253	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04253	0,00	15.951,51
		420120 - 2020PD04303	420120 - 2020OB04255	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04255	0,00	1.170,68
		420120 - 2020PD04305	420120 - 2020OB04257	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04257	0,00	556,16
		420120 - 2020PD04306	420120 - 2020OB04258	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04258	0,00	2.411,62
		420120 - 2020PD04307	420120 - 2020OB04259	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04259	0,00	8.585,99
		420120 - 2020PD04308	420120 - 2020OB04260	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04260	0,00	869.493,36
		420120 - 2020PD04309	420120 - 2020OB04261	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04261	0,00	4.278,13
		420120 - 2020PD04311	420120 - 2020OB04262	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04262	0,00	28.940,48
		420120 - 2020PD04312	420120 - 2020OB04245	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04245	0,00	69.857,43
		420120 - 2020PD04313	420120 - 2020OB04263	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04263	0,00	167.715,09
		420120 - 2020PD04314	420120 - 2020OB04264	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04264	0,00	325,93
		420120 - 2020PD04315	420120 - 2020OB04265	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04265	0,00	551,61
		420120 - 2020PD04316	420120 - 2020OB04266	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04266	0,00	34,01
		420120 - 2020PD04317	420120 - 2020OB04267	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04267	0,00	1.086,40
		420120 - 2020PD04318	420120 - 2020OB04268	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04268	0,00	66,34
		420120 - 2020PD04319	420120 - 2020OB04269	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04269	0,00	23,96
		420120 - 2020PD04321	420120 - 2020OB04271	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04271	0,00	7.069,38
		420120 - 2020PD04323	420120 - 2020OB04272	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04272	0,00	63,90

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02528	420120 - 2020PD04324	420120 - 2020OB04273	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04273	0,00	1.327,24
		420120 - 2020PD04325	420120 - 2020OB04274	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04274	0,00	261,21
		420120 - 2020PD04326	420120 - 2020OB04275	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04275	0,00	424,36
		420120 - 2020PD04327	420120 - 2020OB04276	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04276	0,00	940,21
		420120 - 2020PD04329	420120 - 2020OB04278	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04278	0,00	722,91
		420120 - 2020PD04330	420120 - 2020OB04279	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04279	0,00	29,36
		420120 - 2020PD04331	420120 - 2020OB04280	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04280	0,00	80,61
		420120 - 2020PD04332	420120 - 2020OB04281	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04281	0,00	1.180,82
		420120 - 2020PD04333	420120 - 2020OB04282	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04282	0,00	1.300,08
		420120 - 2020PD04334	420120 - 2020OB04283	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04283	0,00	681,88
	420120 - 2020NL02531	420120 - 2020PD04335	420120 - 2020OB04284	03/09/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04284	0,00	1.777,54
		420120 - 2020PD04341	420120 - 2020OB04218	03/09/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04218	0,00	682,17
		420120 - 2020PD04363	420120 - 2020OB04419	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	778.213,70
		420120 - 2020PD04364	420120 - 2020OB04420	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04420	0,00	13.215,90
	420120 - 2020NL02547	420120 - 2020PD04268	420120 - 2020OB04148	01/09/2020	Pagamento PREVES segurado, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04148	0,00	3.867,00
		420120 - 2020PD04343	420120 - 2020OB04234	03/09/2020	Pagamento IPAJM Segurado ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04234	0,00	8.256,81
		420120 - 2020PD04344	420120 - 2020OB04235	03/09/2020	Pagamento IPAJM Segurado, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04235	0,00	43.766,16
		420120 - 2020PD04389	420120 - 2020OB04285	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04285	0,00	555,53
		420120 - 2020PD04390	420120 - 2020OB04286	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04286	0,00	39,09
		420120 - 2020PD04391	420120 - 2020OB04287	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04287	0,00	458,06
		420120 - 2020PD04392	420120 - 2020OB04288	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04288	0,00	97,85
		420120 - 2020PD04393	420120 - 2020OB04289	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04289	0,00	27.000,58

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 - 2020PD04394	420120 - 2020OB04290	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04290	0,00	397,01
		420120 - 2020PD04395	420120 - 2020OB04246	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04246	0,00	6.101,86
		420120 - 2020PD04396	420120 - 2020OB04291	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04291	0,00	5.982,83
		420120 - 2020PD04397	420120 - 2020OB04292	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04292	0,00	9,98
		420120 - 2020PD04398	420120 - 2020OB04293	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04293	0,00	39,94
		420120 - 2020PD04399	420120 - 2020OB04294	03/09/2020	Pagamento de consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04294	0,00	43,53
	420120 - 2020NL02557 420120 - 2020NL02562	420120 - 2020PD04400	420120 - 2020OB04295	03/09/2020	Pagamento do ressarcimento das consignações ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04295	0,00	60,31
		420120 - 2020PD04505	420120 - 2020OB04425	17/09/2020	Pagamento INSS Segurado, ref. folha de agosto/2020, conforme informativo circular NUREF Nº 053/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04425	0,00	22.426,72
		420120 - 2020PD04256	420120 - 2020OB04145	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04145	0,00	269,80
		420120 - 2020PD04291	420120 - 2020OB04232	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04232	0,00	4.096,36
		420120 - 2020PD04292	420120 - 2020OB04233	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04233	0,00	322,44
		420120 - 2020PD04296	420120 - 2020OB04249	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04249	0,00	845,29
		420120 - 2020PD04297	420120 - 2020OB04250	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04250	0,00	416,60
		420120 - 2020PD04299	420120 - 2020OB04252	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04252	0,00	207,28
		420120 - 2020PD04308	420120 - 2020OB04260	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04260	0,00	3.960,22
		420120 - 2020PD04321	420120 - 2020OB04271	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04271	0,00	39,94
		420120 - 2020PD04335	420120 - 2020OB04284	03/09/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04284	0,00	6,01
		420120 - 2020NL02565	420120 - 2020PD04363	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	264.260,37
		420120 - 2020NL02567	420120 - 2020PD04256	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04145	0,00	102,50
		420120 - 2020PD04291	420120 - 2020OB04232	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04232	0,00	18.672,24
		420120 - 2020PD04292	420120 - 2020OB04233	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04233	0,00	9.569,27
		420120 - 2020PD04293	420120 - 2020OB04247	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04247	0,00	251,52
		420120 - 2020PD04296	420120 - 2020OB04249	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04249	0,00	1.307,71

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02567	420120 - 2020PD04299	420120 - 2020OB04252	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04252	0,00	69,81
		420120 - 2020PD04300	420120 - 2020OB04253	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04253	0,00	667,32
		420120 - 2020PD04307	420120 - 2020OB04259	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04259	0,00	200,59
		420120 - 2020PD04308	420120 - 2020OB04260	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04260	0,00	13.278,09
		420120 - 2020PD04309	420120 - 2020OB04261	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04261	0,00	43,83
		420120 - 2020PD04312	420120 - 2020OB04245	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04245	0,00	943,53
		420120 - 2020PD04313	420120 - 2020OB04263	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04263	0,00	6.447,87
		420120 - 2020PD04317	420120 - 2020OB04267	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04267	0,00	101,43
		420120 - 2020PD04318	420120 - 2020OB04268	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04268	0,00	62,57
		420120 - 2020PD04321	420120 - 2020OB04271	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04271	0,00	79,88
		420120 - 2020PD04328	420120 - 2020OB04277	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04277	0,00	19,97
		420120 - 2020PD04335	420120 - 2020OB04284	03/09/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04284	0,00	32,82
		420120 - 2020PD04342	420120 - 2020OB04219	03/09/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04219	0,00	416,52
	420120 - 2020NL02569	420120 - 2020PD04363	420120 - 2020OB04419	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	191.850,89
	420120 - 2020NL02660	420120 - 2020PD04402	420120 - 2020OB04313	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04313	990,60	0,00
	420120 - 2020NL02662	420120 - 2020PD04404	420120 - 2020OB04314	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04314	5.085,86	0,00
		420120 - 2020PD04410	420120 - 2020OB04332	10/09/2020	IR RETIDO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - FL 33 MÊS DE AGOSTO.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04332	0,00	372,43
		420120 - 2020PD04419	420120 - 2020OB04327	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04327	0,00	503,72
	420120 - 2020NL02666	420120 - 2020PD04407	420120 - 2020OB04315	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04315	2.678,31	0,00
		420120 - 2020PD04410	420120 - 2020OB04332	10/09/2020	IR RETIDO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU - FL 33 MÊS DE AGOSTO.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04332	0,00	124,32
		420120 - 2020PD04419	420120 - 2020OB04327	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04327	0,00	395,81
	420120 - 2020NL02669	420120 - 2020PD04409	420120 - 2020OB04316	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04316	313,69	0,00
		420120 - 2020PD04419	420120 - 2020OB04327	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04327	0,00	38,79
	420120 - 2020NL02830	420120 - 2020PD04630	420120 - 2020OB04771	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04771	297.583,36	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 - 2020NL02830	420120 - 2020PD04886	420120 - 2020OB04774	29/09/2020	Pagamento IRRF, ref. setembro/2020. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04774	0,00	30.791,18
	420120 - 2020NL02831	420120 - 2020PD04632	420120 - 2020OB04772	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2020OB04772	15.088,57	0,00
	420120 - 2020NL02836	420120 - 2020PD04634	420120 - 2020OB04773	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04773	175.968,52	0,00
	420120 - 2020NL02878	420120 - 2020PD04836	420120 - 2020OB04721	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31 Processo: 2020021521180	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04721	9.938.778,33	0,00
	420120 - 2020NL02884	420120 - 2020PD04824	420120 - 2020OB04719	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04719	6.618.407,75	0,00
		420120 - 2020PD04834	420120 - 2020OB04720	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04720	69.783,79	0,00
	420120 - 2020NL02889	420120 - 2020PD04845	420120 - 2020OB04723	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00141	-1.414,69	0,00
								420120 - 2020OB04723	5.827.108,67	0,00
		420120 - 2020PD04878	420120 - 2020OB04732	29/09/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04732	0,00	22.966,66
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04775	0,00	780.710,99
	420120 - 2020NL02894	420120 - 2020PD04846	420120 - 2020OB04724	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04724	5.207,75	0,00
	420120 - 2020NL02898	420120 - 2020PD04848	420120 - 2020OB04725	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB04725	412,75	0,00
	420120 - 2020NL02920	420120 - 2020PD04844	420120 - 2020OB04722	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	420120 - 2020OB04722	48,84	0,00
	420120 - 2020NL02921	420120 - 2020PD04863	420120 - 2020OB04727	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00142	-1.063,06	0,00
								420120 - 2020GD00144	-1.293,51	0,00
								420120 - 2020OB04727	8.769.862,82	0,00
		420120 - 2020PD04878	420120 - 2020OB04732	29/09/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04732	0,00	38.442,68
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04775	0,00	1.029.652,05
	420120 - 2020NL02930	420120 - 2020PD04865	420120 - 2020OB04728	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04728	980,69	0,00
	420120 - 2020NL02934	420120 - 2020PD04870	420120 - 2020OB04730	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2020OB04730	11,52	0,00
	420120 - 2020NL02971	420120 - 2020PD04857	420120 - 2020OB04726	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00143	-2.089,03	0,00
								420120 - 2020OB04726	122.223,91	0,00
		420120 - 2020PD04878	420120 - 2020OB04732	29/09/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04732	0,00	2.712,91
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04775	0,00	62.498,84
	420120 - 2020NL02973	420120 - 2020PD04871	420120 - 2020OB04731	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04731	45.940,19	0,00
		420120 - 2020PD04878	420120 - 2020OB04732	29/09/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04732	0,00	258,65
	420120 - 2020NL02981	420120 - 2020PD04867	420120 - 2020OB04729	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04729	2.161.793,34	0,00
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04775	0,00	75.640,94

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:01

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02989	420120 - 2020PD04817	420120 - 2020OB04718	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04718	1.641.842,45	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL02553	420120 - 2020PD04345	420120 - 2020OB04236	03/09/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04236	8.256,81	0,00
	420120 - 2020NL02616	420120 - 2020PD04282	420120 - 2020OB04224	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04224	296.548,13	0,00
	420120 - 2020NL02620	420120 - 2020PD04284	420120 - 2020OB04226	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04226	306.923,50	0,00
	420120 - 2020NL02625	420120 - 2020PD04287	420120 - 2020OB04228	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04228	4.096,36	0,00
	420120 - 2020NL02627	420120 - 2020PD04289	420120 - 2020OB04230	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04230	18.672,24	0,00
	420120 - 2020NL02554	420120 - 2020PD04346	420120 - 2020OB04237	03/09/2020	Pagamento IPAJM Patronal, ref. agosto/2020. Folha 25 - Escola de Tempo Integral. Processo: 2020000613438	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04237	43.758,53	0,00
	420120 - 2020NL02617	420120 - 2020PD04283	420120 - 2020OB04225	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04225	553.671,38	0,00
	420120 - 2020NL02621	420120 - 2020PD04285	420120 - 2020OB04227	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04227	946.034,59	0,00
	420120 - 2020NL02626	420120 - 2020PD04288	420120 - 2020OB04229	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04229	322,44	0,00
	420120 - 2020NL02628	420120 - 2020PD04290	420120 - 2020OB04231	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04231	9.569,27	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02889	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02889	0,00	0,00
	420120 - 2020NL02921	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02921	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)									24.881.581,37	2.821.300,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB									24.881.581,37	2.821.300,31
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2020NL02849	420120 - 2020PD04798	420120 - 2020OB04641	25/09/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 30 e 31, do mês de junho e julho/2020 prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-9T9XP	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04641	12.699,20	0,00
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2020NL02739	420120 - 2020PD04488	420120 - 2020OB04390	16/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 95, para cobrir despesa com a prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Contrato nº 056/2020, processo 2020-CSL8R, referente ao mês de Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04390	3.174,80	0,00
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	420120 - 2020NL02833	420120 - 2020PD04720	420120 - 2020OB04547	24/09/2020	Pagamento das notas fiscais 177/179, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contrato do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. competência Junho e julho de 2020. Processo 2020-9L6BC	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04547	109.530,60	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2020NL02760	420120 - 2020PD04517	420120 - 2020OB04413	17/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 130 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-X11ZK, contrato nº 071/2020, referente ao mês de Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04413	19.445,65	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2020NL02724	420120 - 2020PD04477	420120 - 2020OB04378	15/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 26 e 27 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-ZKHG1. CT nº 032/2020. Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04378	88.100,70	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL02755	420120 - 2020PD04512	420120 - 2020OB04407	17/09/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04407	26.588,95	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
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL02987	420120 - 2020PD04816	420120 - 2020OB04696	28/09/2020	Pagamento da nota fiscal de nº92, contrato 062/2020 - ref. o mês julho/2020, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020.2020-B1KXX	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04696	26.588,95	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2020NL03053	420120 - 2020PD04893	420120 - 2020OB04785	29/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 78 E 79 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. CONTRATO Nº 031/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04785	69.448,75	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2020NL02757	420120 - 2020PD04519	420120 - 2020OB04418	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04418	6.061,32	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2020NL02709	420120 - 2020PD04460	420120 - 2020OB04365	14/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 12 e 13 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-CKTNQ. CT nº 069/2020. Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04365	10.714,95	0,00
	420120 - 2020NL03038	420120 - 2020PD04890	420120 - 2020OB04767	29/09/2020	Pagamento da nota fiscal 14, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-LNB9S.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04767	5.159,05	0,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	420120 - 2020NL02736	420120 - 2020PD04484	420120 - 2020OB04381	15/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 67/71 para cobrir despesa com a prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Contrato nº 039/2020, processo 2020-Q61CX, referente ao mês de Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04381	13.889,75	0,00
	420120 - 2020NL02929	420120 - 2020PD04803	420120 - 2020OB04642	25/09/2020	pagamento das notas fiscais de nº 68 e 72, contrato 039/2020, ref.ao mês de julho, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-3TRRD	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04642	13.492,90	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420120 - 2020NL02733	420120 - 2020PD04482	420120 - 2020OB04379	15/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 60/61 PARA COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PROCESSO 2020-NTDXD, CONTRATO Nº 044/2020, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04379	56.352,70	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2020NL02744	420120 - 2020PD04495	420120 - 2020OB04391	16/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 149 e 151 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-V7SG3. CT nº 048/2020. Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04391	38.891,30	0,00
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	420120 - 2020NL02657	420120 - 2020PD04411	420120 - 2020OB04312	10/09/2020	PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO, CONTRATO Nº 051/2012. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04312	76.069,53	0,00
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	420120 - 2020NL02671	420120 - 2020PD04415	420120 - 2020OB04306	10/09/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04306	20.875,60	0,00
	420120 - 2020NL02672	420120 - 2020PD04416	420120 - 2020OB04307	10/09/2020	PAGAMENTO - REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DAS ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04307	6.592,30	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2020NL02581	420120 - 2020PD04352	420120 - 2020OB04175	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019008550372.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04175	72,00	0,00
	420120 - 2020NL02582	420120 - 2020PD04353	420120 - 2020OB04176	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019008550372.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686 420120 - 2020OB04176	-76,53 86,40	0,00 0,00
	420120 - 2020NL02685	420120 - 2020PD04437	420120 - 2020OB04340	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04340	50,40	0,00
	420120 - 2020NL02686	420120 - 2020PD04438	420120 - 2020OB04341	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04341	36,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2020NL02737	420120 - 2020PD04487	420120 - 2020OB04383	15/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 497 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-6BRH3. CT nº 073/2020. Competência Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04383	19.842,50	0,00
	420120 - 2020NL03006	420120 - 2020PD04879	420120 - 2020OB04764	29/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 492, 2020-LT9PS - Prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. julho de 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04764	21.826,75	0,00
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	420120 - 2020NL02784	420120 - 2020PD04554	420120 - 2020OB04633	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6323 A 6349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04633	5.821,76	0,00
	420120 - 2020NL02785	420120 - 2020PD04555	420120 - 2020OB04634	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6323 A 6349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04634	200.576,61	0,00
		420120 - 2020PD04557	420120 - 2020OB04486	23/09/2020	RETENÇÃO DA NOTA FISCALNº 6323 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04486	0,00	657,90
		420120 - 2020PD04558	420120 - 2020OB04487	23/09/2020	RETENÇÃO DA NOTA FISCALNº 6324 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04487	0,00	61,30
		420120 - 2020PD04559	420120 - 2020OB04488	23/09/2020	RETENÇÃO DA NOTA FISCALNº 6325 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04488	0,00	1.159,77
		420120 - 2020PD04560	420120 - 2020OB04489	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6328 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04489	0,00	11.519,83
		420120 - 2020PD04561	420120 - 2020OB04490	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6329 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04490	0,00	137,92
		420120 - 2020PD04562	420120 - 2020OB04491	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6330 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04491	0,00	91,95
		420120 - 2020PD04563	420120 - 2020OB04492	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6331 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04492	0,00	76,62
		420120 - 2020PD04564	420120 - 2020OB04493	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6333 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04493	0,00	1.096,50
		420120 - 2020PD04565	420120 - 2020OB04494	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6334 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04494	0,00	91,95
		420120 - 2020PD04566	420120 - 2020OB04495	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6336 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04495	0,00	45,97
		420120 - 2020PD04567	420120 - 2020OB04496	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6338 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04496	0,00	3.361,91
		420120 - 2020PD04568	420120 - 2020OB04497	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6339 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04497	0,00	1.169,86
		420120 - 2020PD04569	420120 - 2020OB04498	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6341 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04498	0,00	1.733,26
		420120 - 2020PD04570	420120 - 2020OB04499	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6342 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04499	0,00	938,50
		420120 - 2020PD04571	420120 - 2020OB04500	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6343 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04500	0,00	993,98
		420120 - 2020PD04572	420120 - 2020OB04501	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6346 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04501	0,00	790,01
		420120 - 2020PD04573	420120 - 2020OB04502	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6347 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04502	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 - 2020NL02785	420120 - 2020PD04574	420120 - 2020OB04503	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6348 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04503	0,00	91,95
		420120 - 2020PD04577	420120 - 2020OB04504	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6326 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04504	0,00	91,95
		420120 - 2020PD04578	420120 - 2020OB04505	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 6327 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04505	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04579	420120 - 2020OB04506	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 6332 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04506	0,00	76,62
		420120 - 2020PD04580	420120 - 2020OB04507	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 6335 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04507	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04581	420120 - 2020OB04508	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 6337 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04508	0,00	91,95
		420120 - 2020PD04582	420120 - 2020OB04509	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 6340 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04509	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04583	420120 - 2020OB04510	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 6344 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04510	0,00	1.272,75
		420120 - 2020PD04584	420120 - 2020OB04511	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 6349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04511	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04585	420120 - 2020OB04512	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 6345 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04512	0,00	153,25
		420120 - 2020PD04586	420120 - 2020OB04513	23/09/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 6323 A 6349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04513	0,00	5.821,76
		420120 - 2020PD04588	420120 - 2020OB04514	23/09/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6323 A 6349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04514	0,00	64.039,34
	420120 - 2020NL02786	420120 - 2020PD04556	420120 - 2020OB04635	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6323 A 6349 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 070/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04635	279.444,39	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL02988	420120 - 2020PD04815	420120 - 2020OB04698	28/09/2020	Pagamento das notas fiscais 1910, 1911, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-QJDGB. competência junho e julho de 2020, glosa 1.587,40,00 por ter sido contabilizado a maior nos meses citados.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04698	24.207,85	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2020NL02711	420120 - 2020PD04468	420120 - 2020OB04371	15/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 89 e 90 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-P6LBX. CT nº 077/2020. Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04371	27.382,65	0,00
	420120 - 2020NL03049	420120 - 2020PD04892	420120 - 2020OB04784	29/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 91 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-P6LBX. CT nº 077/2020. Competência Agosto/2020, com Glosa referente a alunos que foram contabilizados indevidamente.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04784	13.492,90	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2020NL02716	420120 - 2020PD04467	420120 - 2020OB04362	11/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 30 E 32 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04362	94.450,30	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2020NL02793	420120 - 2020PD04552	420120 - 2020OB04456	21/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 62/63 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-NMDJF, contrato nº 059/2020, referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04456	51.590,50	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
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	420120 - 2020NL02799	420120 - 2020PD04636	420120 - 2020OB04615	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3803 A 3813 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04615	4.994,24	0,00
	420120 - 2020NL02828	420120 - 2020PD04638	420120 - 2020OB04616	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3803 A 3813 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04616	155.519,59	0,00
		420120 - 2020PD04639	420120 - 2020OB04568	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3803 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04568	0,00	181,29
		420120 - 2020PD04640	420120 - 2020OB04569	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3808 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04569	0,00	226,61
		420120 - 2020PD04641	420120 - 2020OB04570	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3806 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04570	0,00	75,54
		420120 - 2020PD04642	420120 - 2020OB04571	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3804 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04571	0,00	75,54
		420120 - 2020PD04643	420120 - 2020OB04572	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3807 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04572	0,00	75,54
		420120 - 2020PD04644	420120 - 2020OB04573	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3813 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04573	0,00	696,13
		420120 - 2020PD04645	420120 - 2020OB04574	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3805 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04574	0,00	113,31
		420120 - 2020PD04646	420120 - 2020OB04575	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3809 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04575	0,00	3.168,33
		420120 - 2020PD04647	420120 - 2020OB04576	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3812 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04576	0,00	15.070,69
		420120 - 2020PD04648	420120 - 2020OB04577	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3811 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04577	0,00	1.214,82
		420120 - 2020PD04649	420120 - 2020OB04578	24/09/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3803 A 3813 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04578	0,00	54.936,62
		420120 - 2020PD04650	420120 - 2020OB04579	24/09/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 3803 A 3813 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04579	0,00	4.994,24
		420120 - 2020PD04651	420120 - 2020OB04580	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCA Nº 3808 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04580	0,00	3.375,14
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2020NL02840	420120 - 2020PD04672	420120 - 2020OB04620	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3803 A 3813 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRTAO Nº 025/2016. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04620	254.706,16	0,00
	420120 - 2020NL02595	420120 - 2020PD04360	420120 - 2020OB04183	01/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019016589849, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04183	44,80	0,00
	420120 - 2020NL02680	420120 - 2020PD04432	420120 - 2020OB04335	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04335	53,10	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2020NL02681	420120 - 2020PD04433	420120 - 2020OB04336	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-229,59	0,00
								420120 - 2020OB04336	278,20	0,00
	420120 - 2020NL02726	420120 - 2020PD04475	420120 - 2020OB04377	15/09/2020	Pagamento das Notas Fiscais nº 41/42 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, Contrato nº 082/2020. Processo 2020-VHSJC, referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04377	30.160,60	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
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. IBATIBA	420120 - 2020NL02859	420120 - 2020PD04794	420120 - 2020OB04637	25/09/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 93, contrato 050/2020 - mês junho/2020, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-WVZ6Z	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04637	23.811,00	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2020NL02754	420120 - 2020PD04510	420120 - 2020OB04406	17/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 90 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-Q6R8R, referente ao mês de Junho/2020, contrato nº 083/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04406	76.988,90	0,00
	420120 - 2020NL02961	420120 - 2020PD04812	420120 - 2020OB04694	28/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 91 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-Q6R8R. Contrato nº 083/2020, competência do mês de Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04694	76.988,90	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2020NL02722	420120 - 2020PD04471	420120 - 2020OB04373	15/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 78/79 para cobrir despesas com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Contrato nº 061/2020. Processo 2020-2MCZ6, referente aos meses de junho e julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04373	31.748,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2020NL02583	420120 - 2020PD04354	420120 - 2020OB04177	01/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019019180989, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04177	259,20	0,00
	420120 - 2020NL02584	420120 - 2020PD04355	420120 - 2020OB04178	01/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019019180989, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04178	1.622,40	0,00
	420120 - 2020NL02585	420120 - 2020PD04356	420120 - 2020OB04179	01/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019019180989, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04179	140,80	0,00
	420120 - 2020NL02687	420120 - 2020PD04439	420120 - 2020OB04342	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04342	32,00	0,00
	420120 - 2020NL02688	420120 - 2020PD04440	420120 - 2020OB04343	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04343	684,80	0,00
	420120 - 2020NL02689	420120 - 2020PD04441	420120 - 2020OB04344	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04344	64,00	0,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2020NL02715	420120 - 2020PD04464	420120 - 2020OB04369	14/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14 E 15 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04369	15.874,00	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2020NL02721	420120 - 2020PD04474	420120 - 2020OB04376	15/09/2020	Pagamento das Notas Fiscais Nº 6 e 7 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, Processo 2020-M7DZ2, CT nº 072/2020, Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04376	32.541,70	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2020NL01133	420120 - 2020PD01931	420120 - 2020OB01875	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00684	-2.267,63	0,00
								420120 - 2020NP00686	-3.896,76	0,00
	420120 - 2020NL01134	420120 - 2020PD01932	420120 - 2020OB01876	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00684	-29,12	0,00
								420120 - 2020NP00686	-659,85	0,00
	420120 - 2020NL01135	420120 - 2020PD01933	420120 - 2020OB01877	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-213,20	0,00
	420120 - 2020NL01136	420120 - 2020PD01935	420120 - 2020OB01878	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-347,79	0,00
	420120 - 2020NL01138	420120 - 2020PD01937	420120 - 2020OB01880	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020 E MARÇO/2020 (RETROATIVO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-1.542,10	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
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2020NL02756	420120 - 2020PD04514	420120 - 2020OB04408	17/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 168/171 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-2FR9N, contrato nº 081/2020, referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04408	71.829,85	0,00
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL02499	420120 - 2020PD04241	420120 - 2020OB04196	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04196	0,00	42,56
		420120 - 2020PD04242	420120 - 2020OB04197	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04197	0,00	141,88
		420120 - 2020PD04243	420120 - 2020OB04198	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04198	0,00	2.354,16
		420120 - 2020PD04244	420120 - 2020OB04199	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04199	0,00	1.542,82
		420120 - 2020PD04245	420120 - 2020OB04200	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04200	0,00	557,27
		420120 - 2020PD04246	420120 - 2020OB04201	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04201	0,00	283,76
		420120 - 2020PD04247	420120 - 2020OB04202	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04202	0,00	706,94
		420120 - 2020PD04248	420120 - 2020OB04203	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04203	0,00	1.573,82
		420120 - 2020PD04249	420120 - 2020OB04204	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04204	0,00	6.359,65
		420120 - 2020PD04250	420120 - 2020OB04205	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04205	0,00	944,29
		420120 - 2020PD04251	420120 - 2020OB04206	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04206	0,00	70,94
		420120 - 2020PD04252	420120 - 2020OB04207	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04207	0,00	70,94
		420120 - 2020PD04254	420120 - 2020OB04208	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04208	0,00	399,89
		420120 - 2020PD04255	420120 - 2020OB04209	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04209	0,00	2.431,67
		420120 - 2020PD04257	420120 - 2020OB04210	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04210	0,00	857,85
		420120 - 2020PD04258	420120 - 2020OB04211	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04211	0,00	786,91
		420120 - 2020PD04259	420120 - 2020OB04212	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04212	0,00	56,75
		420120 - 2020PD04260	420120 - 2020OB04213	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04213	0,00	514,71
		420120 - 2020PD04263	420120 - 2020OB04214	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04214	0,00	5.967,80
		420120 - 2020PD04264	420120 - 2020OB04215	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04215	0,00	85,13

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
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL02499	420120 - 2020PD04265	420120 - 2020OB04216	02/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 14525 A 14545 ,REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA,DA EMPRESA SEI,CONFORME CONTRATO Nº 026/2016. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04216	0,00	141,88
	420120 - 2020NL02809	420120 - 2020PD04721	420120 - 2020OB04627	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS DAS NOTAS FICAIS 14719, a 14739, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04627	5.786,77	0,00
	420120 - 2020NL02810	420120 - 2020PD04723	420120 - 2020OB04629	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS 14719, a 14739, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04629	277.764,91	0,00
	420120 - 2020NL02844	420120 - 2020PD04722	420120 - 2020OB04628	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS 14719, a 14739, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04628	199.792,36	0,00
		420120 - 2020PD04724	420120 - 2020OB04645	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14721 , PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04645	0,00	2.354,16
		420120 - 2020PD04725	420120 - 2020OB04646	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14722 PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04646	0,00	1.542,82
		420120 - 2020PD04726	420120 - 2020OB04647	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14723, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04647	0,00	557,27
		420120 - 2020PD04727	420120 - 2020OB04648	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14724, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04648	0,00	283,76
		420120 - 2020PD04728	420120 - 2020OB04649	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14725, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04649	0,00	706,94
		420120 - 2020PD04747	420120 - 2020OB04650	25/09/2020	RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 14727, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04650	0,00	6.359,65
		420120 - 2020PD04750	420120 - 2020OB04651	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14729, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04651	0,00	70,94
		420120 - 2020PD04751	420120 - 2020OB04652	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14731, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04652	0,00	399,89
		420120 - 2020PD04752	420120 - 2020OB04653	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14735, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04653	0,00	56,75
		420120 - 2020PD04753	420120 - 2020OB04654	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14736, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04654	0,00	514,71
		420120 - 2020PD04754	420120 - 2020OB04655	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14737, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04655	0,00	5.967,81
		420120 - 2020PD04755	420120 - 2020OB04656	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14739, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04656	0,00	141,88
		420120 - 2020PD04756	420120 - 2020OB04657	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14719, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04657	0,00	42,56

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	420120 - 2020NL02844	420120 - 2020PD04757	420120 - 2020OB04658	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14720, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04658	0,00	141,88
		420120 - 2020PD04758	420120 - 2020OB04659	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14728, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04659	0,00	944,29
		420120 - 2020PD04759	420120 - 2020OB04660	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14730, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04660	0,00	70,94
		420120 - 2020PD04760	420120 - 2020OB04661	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14732, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04661	0,00	2.431,67
		420120 - 2020PD04761	420120 - 2020OB04662	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14733, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04662	0,00	857,85
		420120 - 2020PD04762	420120 - 2020OB04663	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14734, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04663	0,00	786,91
		420120 - 2020PD04763	420120 - 2020OB04664	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 14738, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04664	0,00	85,13
		420120 - 2020PD04764	420120 - 2020OB04665	25/09/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FICAIS 14719, a 14739, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04665	0,00	63.654,46
		420120 - 2020PD04765	420120 - 2020OB04666	25/09/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FICAIS 14719, a 14739, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04666	0,00	5.786,77
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL02575	420120 - 2020PD04766	420120 - 2020OB04667	25/09/2020	RETENÇÃO DA NOTAS FISCAL 14726, PARA COBRIR DESPESAS DE VIGILÂNCIA CONTRATO N 026/2016 EM FAVOR DA EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA NO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO MÃE 73406791, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04667	0,00	1.573,82
		420120 - 2020NL02575	420120 - 2020OB04171	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019001698718.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04171	424,80	0,00
		420120 - 2020NL02577	420120 - 2020OB04172	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019001698718.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04172	993,60	0,00
		420120 - 2020NL02578	420120 - 2020OB04173	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019001698718.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04173	2.774,70	0,00
		420120 - 2020NL02580	420120 - 2020OB04174	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019001698718.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04174	273,60	0,00
		420120 - 2020NL02692	420120 - 2020OB04349	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04349	259,20	0,00
		420120 - 2020NL02693	420120 - 2020OB04350	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04350	372,50	0,00
		420120 - 2020NL02694	420120 - 2020OB04351	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04351	5.536,50	0,00
		420120 - 2020NL02695	420120 - 2020OB04352	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-67,46	0,00
		420120 - 2020PD04448	420120 - 2020OB04352					420120 - 2020OB04352	93,60	0,00
								420120 - 2020OB04353	93,60	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
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2020NL02697	420120 - 2020PD04451	420120 - 2020OB04354	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-672,52	0,00
								420120 - 2020OB04354	777,60	0,00
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	420120 - 2020NL03005 420120 - 2020NL03007	420120 - 2020PD04882 420120 - 2020PD04883 420120 - 2020PD04884 420120 - 2020PD04885	420120 - 2020OB04780 420120 - 2020OB04781 420120 - 2020OB04769 420120 - 2020OB04770	29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3829 E 3830 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. 30ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3829 E 3830 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. 30ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3829 E 3830 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. 30ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 3829 E 3830 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR (GERFE). CONTRATO Nº 018/2018. 30ª MEDIÇÃO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado Contabilizado Contabilizado Contabilizado	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04780	277.022,27	0,00
								420120 - 2020OB04781	257.123,04	0,00
								420120 - 2020OB04769	0,00	16.213,43
								420120 - 2020OB04770	0,00	8.381,10
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL02778 420120 - 2020NL02779	420120 - 2020PD04708 420120 - 2020PD04709 420120 - 2020PD04729 420120 - 2020PD04735 420120 - 2020PD04736 420120 - 2020PD04737 420120 - 2020PD04738 420120 - 2020PD04739 420120 - 2020PD04740 420120 - 2020PD04741 420120 - 2020PD04742 420120 - 2020PD04743 420120 - 2020PD04744 420120 - 2020PD04745 420120 - 2020PD04748	420120 - 2020OB04624 420120 - 2020OB04625 420120 - 2020OB04593 420120 - 2020OB04594 420120 - 2020OB04595 420120 - 2020OB04596 420120 - 2020OB04597 420120 - 2020OB04598 420120 - 2020OB04599 420120 - 2020OB04600 420120 - 2020OB04601 420120 - 2020OB04602 420120 - 2020OB04603 420120 - 2020OB04604 420120 - 2020OB04605	24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020. RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado Contabilizado Contabilizado Contabilizado Contabilizado Contabilizado Contabilizado Anulado Contabilizado Contabilizado Contabilizado Anulado Anulado Contabilizado Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04624	6.532,87	0,00
								420120 - 2020OB04625	226.230,64	0,00
								420120 - 2020OB04593	0,00	726,59
								420120 - 2020OB04594	0,00	816,25
								420120 - 2020OB04595	0,00	1.762,31
								420120 - 2020OB04596	0,00	2.148,95
								420120 - 2020OB04597	0,00	709,29
								420120 - 2020NS00346	0,00	-19.486,44
								420120 - 2020OB04598	0,00	19.486,44
								420120 - 2020OB04599	0,00	393,91
								420120 - 2020OB04600	0,00	1.224,37
								420120 - 2020OB04601	0,00	199,11
								420120 - 2020NS00350	0,00	-496,76
								420120 - 2020OB04602	0,00	496,76
								420120 - 2020NS00348	0,00	-587,44
								420120 - 2020OB04603	0,00	587,44
								420120 - 2020OB04604	0,00	71.861,61
								420120 - 2020OB04605	0,00	6.532,87

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL02779	420120 - 2020PD04800	420120 - 2020OB04691	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04691	0,00	19.486,44
		420120 - 2020PD04801	420120 - 2020OB04692	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04692	0,00	496,76
		420120 - 2020PD04802	420120 - 2020OB04693	25/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04693	0,00	587,44
	420120 - 2020NL02780	420120 - 2020PD04711	420120 - 2020OB04626	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4522 A 4532 PARA COBRIR DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 018/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04626	313.577,92	0,00
	420120 - 2020NL02787	420120 - 2020PD04604	420120 - 2020OB04609	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4533 A 4548 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04609	7.627,66	0,00
	420120 - 2020NL02788	420120 - 2020PD04605	420120 - 2020OB04610	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4533 A 4548 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04610	261.882,82	0,00
		420120 - 2020PD04607	420120 - 2020OB04548	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4533 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04548	0,00	1.584,51
		420120 - 2020PD04608	420120 - 2020OB04549	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4534 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04549	0,00	275,02
		420120 - 2020PD04609	420120 - 2020OB04550	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4535 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04550	0,00	1.121,78
		420120 - 2020PD04610	420120 - 2020OB04551	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4537 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04551	0,00	920,81
		420120 - 2020PD04611	420120 - 2020OB04552	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4538 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04552	0,00	1.693,38
		420120 - 2020PD04612	420120 - 2020OB04553	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4539 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04553	0,00	3.889,89
		420120 - 2020PD04613	420120 - 2020OB04554	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4540 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04554	0,00	968,58
		420120 - 2020PD04614	420120 - 2020OB04555	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4541 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04555	0,00	875,84
		420120 - 2020PD04615	420120 - 2020OB04556	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4543 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04556	0,00	1.012,50
		420120 - 2020PD04616	420120 - 2020OB04557	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4545 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04557	0,00	2.789,45
		420120 - 2020PD04617	420120 - 2020OB04558	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4546 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04558	0,00	803,14
		420120 - 2020PD04618	420120 - 2020OB04559	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4547 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04559	0,00	2.771,14
		420120 - 2020PD04619	420120 - 2020OB04560	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4548 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04560	0,00	14.255,13
		420120 - 2020PD04620	420120 - 2020OB04561	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4536 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04561	0,00	1.613,78
		420120 - 2020PD04621	420120 - 2020OB04562	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4542 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04562	0,00	405,49
		420120 - 2020PD04622	420120 - 2020OB04563	24/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4544 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04563	0,00	615,53

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	420120 - 2020NL02788	420120 - 2020PD04623	420120 - 2020OB04564	24/09/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4533 A 4548 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04564	0,00	83.904,28
		420120 - 2020PD04624	420120 - 2020OB04565	24/09/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 4533 A 4548 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04565	0,00	7.627,66
	420120 - 2020NL02789	420120 - 2020PD04606	420120 - 2020OB04611	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4533 A 4548 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 19/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04611	366.127,77	0,00
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	420120 - 2020NL02827	420120 - 2020PD04689	420120 - 2020OB04644	25/09/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 1204 A 1217, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU CT 36/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB04644	0,00	23.913,25
		420120 - 2020PD04691	420120 - 2020OB04779	29/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1204 A 1217, DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS/SEDU CT 36/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO 2020.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2020OB04779	361.328,98	0,00
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	420120 - 2020NL02707	420120 - 2020PD04500	420120 - 2020OB04453	18/09/2020	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0023/2020 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PAEBES (AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM). CT Nº 097/2016. REFERENTE A 3ª PARCELA/2019.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04453	2.615.968,53	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2020NL01179	420120 - 2020PD01889	420120 - 2020OB01834	01/04/2020	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-306,43	0,00
	420120 - 2020NL02576	420120 - 2020PD04361	420120 - 2020OB04184	01/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019007226789. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04184	1.288,50	0,00
	420120 - 2020NL02579	420120 - 2020PD04362	420120 - 2020OB04185	01/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019007226789. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04185	590,00	0,00
	420120 - 2020NL02690	420120 - 2020PD04442	420120 - 2020OB04345	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04345	538,70	0,00
	420120 - 2020NL02691	420120 - 2020PD04443	420120 - 2020OB04346	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04346	605,35	0,00
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	420120 - 2020NL02773	420120 - 2020PD04543	420120 - 2020OB04606	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4363 A 4366 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04606	10.937,85	0,00
	420120 - 2020NL02775	420120 - 2020PD04544	420120 - 2020OB04607	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4363 A 4366 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04607	371.977,79	0,00
		420120 - 2020PD04546	420120 - 2020OB04464	22/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4363 A 4366 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04464	0,00	60,70
		420120 - 2020PD04547	420120 - 2020OB04465	22/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4364 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04465	0,00	17.087,06
		420120 - 2020PD04548	420120 - 2020OB04466	22/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4365 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04466	0,00	37.374,54
		420120 - 2020PD04549	420120 - 2020OB04467	22/09/2020	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4366 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04467	0,00	75,88
		420120 - 2020PD04550	420120 - 2020OB04468	22/09/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 4363 A 4366 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04468	0,00	10.937,85
		420120 - 2020PD04551	420120 - 2020OB04469	22/09/2020	RETENÇÃO DE INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4363 A 4366 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04469	0,00	120.316,32
	420120 - 2020NL02777	420120 - 2020PD04545	420120 - 2020OB04608	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4363 A 4366 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 108/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04608	525.016,65	0,00
	420120 - 2020NL02803	420120 - 2020PD04704	420120 - 2020OB04623	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4353 A 4362 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 - UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04623	5.124,51	0,00
	420120 - 2020NL02804	420120 - 2020PD04702	420120 - 2020OB04621	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4353 A 4362 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA SEDU. CONTRATO Nº 107/2015. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 - ENS. FUNDAMENTAL.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04621	177.217,23	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
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2020NL02705	420120 - 2020PD04457	420120 - 2020OB04360	11/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 E 13º SALÁRIO.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04360	9.857,53	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2020NL02673	420120 - 2020PD04417	420120 - 2020OB04322	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA, CONVÊNIO Nº 032/2019, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04322	1.604,48	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2020NL02794	420120 - 2020PD04553	420120 - 2020OB04459	21/09/2020	Pagamento para cobrir 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, referente ao mês de Agosto/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04459	28.023,40	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2020NL02735	420120 - 2020PD04498	420120 - 2020OB04400	16/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA FEVEREIRO A AGOSTO/2020. PROCESSO E-DOCS 2020-JXP5Z.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04400	41.194,67	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL02731	420120 - 2020PD04479	420120 - 2020OB04386	15/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 074/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04386	3.808,66	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2020NL02741	420120 - 2020PD04492	420120 - 2020OB04398	16/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04398	6.466,03	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL02758	420120 - 2020PD04515	420120 - 2020OB04416	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04416	12.924,40	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420120 - 2018NL04218	420120 - 2020PD04418	420120 - 2020OB04326	10/09/2020	PAGAMENTO DE DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ CARLOS DA COSTA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04326	5.996,20	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2020NL02749	420120 - 2020PD04504	420120 - 2020OB04403	16/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SUELY TEIXEIRA VIANA, CONVENIO DE CESSÃO Nº 001/2018, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04403	3.467,47	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2017NL03704	420120 - 2020PD04412	420120 - 2020OB04301	04/09/2020	Pagamento para cobrir despesa com cessão da servidora Malvina Alves Pinto para exercer a função de direção escolar na EEEF ANTÔNIO LUIZ VALIATI, referente a complementação da OB 2017OB04225 do mês de Julho/2017.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04301	180,00	0,00
	420120 - 2019NL06340	420120 - 2020PD04542	420120 - 2020OB04458	21/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JOSÉ PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES. CESSÃO Nº 08/2019. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04458	38.440,26	0,00
	420120 - 2020NL02791	420120 - 2020PD04587	420120 - 2020OB04460	21/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 08/2019. COMPETÊNCIA JANEIRO A JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04460	30.168,45	0,00
	420120 - 2020NL02806	420120 - 2020PD04701	420120 - 2020OB04485	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, CONVENIO Nº 69/2013 PM DE SERRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO E 1/3 DE FÉRIAS DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04485	5.688,91	0,00
	420120 - 2020NL02807	420120 - 2020PD04697	420120 - 2020OB04481	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA IRIA KARLA FLAUSTINO SANTOS. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 095/2015. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04481	3.795,75	0,00
	420120 - 2020NL02808	420120 - 2020PD04700	420120 - 2020OB04484	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA EDNA LAUHER LOPES, CONVENIO Nº 75/2013 PM DE SERRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04484	4.215,09	0,00
	420120 - 2020NL02811	420120 - 2020PD04699	420120 - 2020OB04483	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ELAISE CARLA SONEGHETTI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONVÊNIO Nº 049/2017.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04483	4.925,44	0,00
	420120 - 2020NL02812	420120 - 2020PD04695	420120 - 2020OB04479	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MALVINA ALVES PINTO. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 058/2017. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04479	4.334,38	0,00
	420120 - 2020NL02816	420120 - 2020PD04698	420120 - 2020OB04482	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONVÊNIO Nº 136/2013.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04482	4.157,24	0,00
	420120 - 2020NL02817	420120 - 2020PD04693	420120 - 2020OB04477	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE SERRA REFERENTE CONVENIO DE CESSÃO N 043/2015 DA SERVIDORA GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTES. JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04477	5.245,54	0,00
	420120 - 2020NL02818	420120 - 2020PD04696	420120 - 2020OB04480	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA SUELY AÇARI MORAES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 142/2013. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04480	7.020,56	0,00
	420120 - 2020NL02819	420120 - 2020PD04694	420120 - 2020OB04478	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA GISELLE PERES ZUCOLOTTI, CONVENIO Nº 78/2013 PM DE SERRA. JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04478	3.976,49	0,00
	420120 - 2020NL02820	420120 - 2020PD04692	420120 - 2020OB04476	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LESSI NUNES DE MORAES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONVÊNIO Nº 034/2014.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04476	6.626,24	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2020NL02821	420120 - 2020PD04690	420120 - 2020OB04475	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA MIRTES ÂNGELA MOREIRA DA SILVA, REFERENTE A JULHO DE 2020. CONVÊNIO Nº 161/2013.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04475	5.994,54	0,00
	420120 - 2020NL02822	420120 - 2020PD04670	420120 - 2020OB04471	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ERICA NEGRELLI , CONVENIO DE CESSÃO Nº 137/2013, PARA JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04471	5.061,00	0,00
	420120 - 2020NL02823	420120 - 2020PD04682	420120 - 2020OB04473	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RURDINEY DA SILVA, CONVENIO Nº 51/2017 PM DE SERRA. REFERENTE À JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04473	4.603,19	0,00
	420120 - 2020NL02824	420120 - 2020PD04656	420120 - 2020OB04470	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VÍRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA, CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 144/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04470	4.468,15	0,00
	420120 - 2020NL02825	420120 - 2020PD04677	420120 - 2020OB04472	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES, REFERENTE À JULHO DE 2020. CONVÊNIO Nº 216/2013.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04472	5.533,43	0,00
	420120 - 2020NL02826	420120 - 2020PD04685	420120 - 2020OB04474	23/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA FLAVIA INDUZZI PASSOS, CONVÊNIO CESSÃO Nº 009/2018, REFERENTE À JULHO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04474	4.023,49	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2020NL02706	420120 - 2020PD04458	420120 - 2020OB04361	11/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04361	18.870,13	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420120 - 2020NL02753	420120 - 2020PD04516	420120 - 2020OB04417	17/09/2020	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 Nº 001/2019. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04417	3.458,86	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL02771	420120 - 2020PD04539	420120 - 2020OB04451	18/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCINEIA BRAUN KEPP CONVENIO DE CESSÃO Nº 001/2018, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04451	9.643,24	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2020NL02591	420120 - 2020PD04383	420120 - 2020OB04194	01/09/2020	PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019019841576, COMPETÊNCIA SETEMBRO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04194	521,40	0,00
	420120 - 2020NL02592	420120 - 2020PD04384	420120 - 2020OB04195	01/09/2020	PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019019841576, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04195	314,40	0,00
	420120 - 2020NL02702	420120 - 2020PD04452	420120 - 2020OB04355	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04355	776,40	0,00
	420120 - 2020NL02703	420120 - 2020PD04453	420120 - 2020OB04356	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-153,64	0,00
	420120 - 2020NL02704	420120 - 2020PD04454	420120 - 2020OB04357	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04356	213,20	0,00
								420120 - 2020OB04357	-57,40	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2020NL02752	420120 - 2020PD04509	420120 - 2020OB04405	17/09/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 134 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 040/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04405	48.018,85	0,00
	420120 - 2020NL03045	420120 - 2020PD04891	420120 - 2020OB04783	29/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 135 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-KB7JT. CT nº 040/2020. Competência Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04783	48.018,85	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2020NL02790	420120 - 2020PD04541	420120 - 2020OB04448	18/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 202000000000065 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-F6NXS, contrato nº 047/2020, referente ao mês de Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04448	52.781,05	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2020NL02710	420120 - 2020PD04462	420120 - 2020OB04367	14/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 49 e 51 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-2V0HF. CT nº 066/2020. Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04367	34.525,95	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
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2020NL02725	420120 - 2020PD04485	420120 - 2020OB04382	15/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 101 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-F7S37. CT nº 033/2020. Competência Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04382	23.414,15	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2020NL01095	420120 - 2020PD01897	420120 - 2020OB01842	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-76,53	0,00
	420120 - 2020NL02587	420120 - 2020PD04381	420120 - 2020OB04192	01/09/2020	PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019021272290, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04192	48,00	0,00
	420120 - 2020NL02588	420120 - 2020PD04382	420120 - 2020OB04193	01/09/2020	PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019021272290, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04193	94,00	0,00
	420120 - 2020NL02700	420120 - 2020PD04444	420120 - 2020OB04347	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04347	33,60	0,00
	420120 - 2020NL02701	420120 - 2020PD04445	420120 - 2020OB04348	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04348	65,80	0,00
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	420120 - 2020NL02586	420120 - 2020PD04368	420120 - 2020OB04186	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019001776173	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04186	80,00	0,00
	420120 - 2020NL02684	420120 - 2020PD04434	420120 - 2020OB04337	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04337	56,00	0,00
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2020NL02972	420120 - 2020PD04813	420120 - 2020OB04695	28/09/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 92, contrato 030/2020, ref. o mês Junho/2020 , prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-MX844	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04695	5.952,75	0,00
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	420120 - 2020NL02813	420120 - 2020PD04652	420120 - 2020OB04617	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04617	6.759,45	0,00
	420120 - 2020NL02814	420120 - 2020PD04653	420120 - 2020OB04618	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04618	242.441,53	0,00
		420120 - 2020PD04657	420120 - 2020OB04521	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04521	0,00	1.118,92
		420120 - 2020PD04658	420120 - 2020OB04522	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00352	0,00	-1.026,55
								420120 - 2020OB04522	0,00	1.026,55
		420120 - 2020PD04659	420120 - 2020OB04523	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04523	0,00	11.205,52
		420120 - 2020PD04660	420120 - 2020OB04524	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04524	0,00	97,50
		420120 - 2020PD04661	420120 - 2020OB04525	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00354	0,00	-250,09
								420120 - 2020OB04525	0,00	250,09
		420120 - 2020PD04662	420120 - 2020OB04526	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04526	0,00	671,36
		420120 - 2020PD04663	420120 - 2020OB04527	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04527	0,00	416,81
		420120 - 2020PD04664	420120 - 2020OB04528	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00356	0,00	-635,59
								420120 - 2020OB04528	0,00	635,59
		420120 - 2020PD04665	420120 - 2020OB04529	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04529	0,00	701,92

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 - 2020NL02814	420120 - 2020PD04666	420120 - 2020OB04530	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04530	0,00	434,09
		420120 - 2020PD04667	420120 - 2020OB04531	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04531	0,00	916,89
		420120 - 2020PD04668	420120 - 2020OB04532	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00358	0,00	-232,06
								420120 - 2020OB04532	0,00	232,06
		420120 - 2020PD04669	420120 - 2020OB04533	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00360	0,00	-648,87
								420120 - 2020OB04533	0,00	648,87
		420120 - 2020PD04671	420120 - 2020OB04534	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04534	0,00	1.039,31
		420120 - 2020PD04673	420120 - 2020OB04535	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04535	0,00	509,19
		420120 - 2020PD04674	420120 - 2020OB04536	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04536	0,00	1.642,30
		420120 - 2020PD04675	420120 - 2020OB04537	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04537	0,00	1.712,75
		420120 - 2020PD04676	420120 - 2020OB04538	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04538	0,00	324,44
		420120 - 2020PD04678	420120 - 2020OB04539	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04539	0,00	1.493,11
		420120 - 2020PD04679	420120 - 2020OB04540	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04540	0,00	1.805,98
		420120 - 2020PD04680	420120 - 2020OB04541	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04541	0,00	420,63
		420120 - 2020PD04681	420120 - 2020OB04542	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00362	0,00	-1.166,22
								420120 - 2020OB04542	0,00	1.166,22
		420120 - 2020PD04683	420120 - 2020OB04543	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00364	0,00	-389,32
								420120 - 2020OB04543	0,00	389,32
		420120 - 2020PD04684	420120 - 2020OB04544	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00366	0,00	-476,69
								420120 - 2020OB04544	0,00	476,69
		420120 - 2020PD04686	420120 - 2020OB04545	23/09/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04545	0,00	66.194,98
		420120 - 2020PD04687	420120 - 2020OB04546	23/09/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04546	0,00	6.759,45
		420120 - 2020PD04804	420120 - 2020OB04700	28/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04700	0,00	250,09
								420120 - 2020OB04701	0,00	1.026,55
		420120 - 2020PD04806	420120 - 2020OB04702	28/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017, PROCESSO MÃE 76933253, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04702	0,00	635,59

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 - 2020NL02814	420120 - 2020PD04807	420120 - 2020OB04703	28/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04703	0,00	232,06
		420120 - 2020PD04808	420120 - 2020OB04704	28/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04704	0,00	648,87
		420120 - 2020PD04809	420120 - 2020OB04705	28/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04705	0,00	1.166,22
		420120 - 2020PD04810	420120 - 2020OB04706	28/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04706	0,00	389,32
		420120 - 2020PD04811	420120 - 2020OB04707	28/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04707	0,00	476,69
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2020NL02815	420120 - 2020PD04654	420120 - 2020OB04619	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 31466 A 31513 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CONTRATO N 020/2017. PROCESSO MÃE 76933253. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04619	324.453,71	0,00
	420120 - 2020NL02748	420120 - 2020PD04503	420120 - 2020OB04393	16/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 85 E 86 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04393	57.940,10	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2020NL02747	420120 - 2020PD04501	420120 - 2020OB04392	16/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 83 e 84 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-87HJG. CT nº 038/2020. Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04392	66.273,95	0,00
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	420120 - 2020NL02795	420120 - 2020PD04590	420120 - 2020OB04461	21/09/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202008002 E 202008004 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS E SRE COLATINA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 - ENS. FUND.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04461	22.632,65	0,00
	420120 - 2020NL02796	420120 - 2020PD04591	420120 - 2020OB04462	21/09/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202008002 E 202008004 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS E SRE COLATINA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 - ENS. MÉDIO.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04462	10.650,66	0,00
	420120 - 2020NL02797	420120 - 2020PD04592	420120 - 2020OB04463	21/09/2020	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 202008002 E 202008004 PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS E SRE COLATINA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 - UNID. CENTRAL E REGIONAIS.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04463	1.346,68	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2020NL01100	420120 - 2020PD01902	420120 - 2020OB01847	01/04/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-57,40	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2020NL01129	420120 - 2020PD01918	420120 - 2020OB01863	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-114,80	0,00
	420120 - 2020NL02589	420120 - 2020PD04379	420120 - 2020OB04190	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019020372592.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04190	354,30	0,00
	420120 - 2020NL02590	420120 - 2020PD04380	420120 - 2020OB04191	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019020372592.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04191	241,50	0,00
	420120 - 2020NL02698	420120 - 2020PD04455	420120 - 2020OB04358	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04358	130,20	0,00
	420120 - 2020NL02699	420120 - 2020PD04456	420120 - 2020OB04359	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 (COMPLEMENTAÇÃO).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04359	149,50	0,00
	420120 - 2020NL02593	420120 - 2020PD04357	420120 - 2020OB04180	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019020546404.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04180	134,20	0,00
	420120 - 2020NL02594	420120 - 2020PD04358	420120 - 2020OB04181	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019020546404.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04181	179,95	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL02596	420120 - 2020PD04359	420120 - 2020OB04182	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019020546404.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04182	1.241,35	0,00
	420120 - 2020NL02678	420120 - 2020PD04430	420120 - 2020OB04333	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04333	128,10	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
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2020NL02679	420120 - 2020PD04431	420120 - 2020OB04334	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04334	503,25	0,00
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	420120 - 2020NL02656	420120 - 2020PD04385	420120 - 2020OB04308	10/09/2020	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA EGÍDIO BORDONI EM SÃO MATEUS. CONTRATO Nº 017/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04308	21.300,00	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2020NL02841	420120 - 2020PD04793	420120 - 2020OB04636	25/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 89 e 90 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-SWWFZ. CT nº 078/2020. Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04636	277.795,00	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2020NL01106	420120 - 2020PD01910	420120 - 2020OB01855	01/04/2020	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA ABRIL/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00686	-132,26	0,00
	420120 - 2020NL02014	420120 - 2020PD03314	420120 - 2020OB03155	01/07/2020	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020NP00684	-132,26	0,00
	420120 - 2020NL02574	420120 - 2020PD04347	420120 - 2020OB04170	01/09/2020	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04170	246,40	0,00
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.	420120 - 2020NL02765	420120 - 2020PD04528	420120 - 2020OB04439	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04439	83.517,54	0,00
		420120 - 2020PD04529	420120 - 2020OB04440	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Anulado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020NS00322	-112.507,76	0,00
								420120 - 2020OB04440	112.507,76	0,00
	420120 - 2020NL02766	420120 - 2020PD04530	420120 - 2020OB04441	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04441	94.924,79	0,00
		420120 - 2020PD04531	420120 - 2020OB04442	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04442	38.396,49	0,00
		420120 - 2020PD04575	420120 - 2020OB04454	18/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04454	110.224,33	0,00
		420120 - 2020PD04576	420120 - 2020OB04455	18/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04455	2.283,43	0,00
		420120 - 2020PD04522	420120 - 2020OB04433	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04433	12.291,88	0,00
		420120 - 2020PD04523	420120 - 2020OB04434	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04434	44.132,28	0,00
		420120 - 2020PD04524	420120 - 2020OB04435	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04435	39.956,81	0,00
		420120 - 2020PD04525	420120 - 2020OB04436	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04436	48.897,51	0,00
		420120 - 2020PD04526	420120 - 2020OB04437	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04437	36.158,71	0,00
		420120 - 2020PD04527	420120 - 2020OB04438	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04438	29.436,49	0,00
		420120 - 2020NL02767	420120 - 2020OB04443	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04443	22.898,78	0,00
		420120 - 2020PD04533	420120 - 2020OB04444	17/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ESTADUAIS SEDU/CEE/E SRES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04444	13.074,95	0,00
		420120 - 2020NL02751	420120 - 2020OB04404	17/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 11 para cobrir despesa com serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-X1C5N. CT nº 065/2020. Competência Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04404	13.096,05	0,00
		420120 - 2020NL03054	420120 - 2020OB04787	29/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 12 para cobrir despesa com serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-X1C5N. CT nº 065/2020. Competência Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04787	13.096,05	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2020NL02999	420120 - 2020PD04852	420120 - 2020OB04697	28/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 202000000000211 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. 2020-W07MM. CT nº 049/2020. Competência Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04697	206.362,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2020NL02629	420120 - 2020PD04365	420120 - 2020OB04427	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04427	93.298,54	0,00
	420120 - 2020NL02630	420120 - 2020PD04366	420120 - 2020OB04428	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04428	78.108,49	0,00
	420120 - 2020NL02631	420120 - 2020PD04367	420120 - 2020OB04429	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04429	43.770,36	0,00
	420120 - 2020NL02632	420120 - 2020PD04369	420120 - 2020OB04430	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04430	327.245,33	0,00
	420120 - 2020NL02633	420120 - 2020PD04371	420120 - 2020OB04431	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04431	7.852,39	0,00
	420120 - 2020NL02634	420120 - 2020PD04372	420120 - 2020OB04432	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04432	75.287,19	0,00
	420120 - 2020NL02659	420120 - 2020PD04420	420120 - 2020OB04305	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04305	23,32	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2020NL02770	420120 - 2020PD04536	420120 - 2020OB04449	18/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN - PREFEITURA DE ALFREDO CHAVES/ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04449	2.947,69	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2020NL02738	420120 - 2020PD04486	420120 - 2020OB04389	15/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DE SERVIDORES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04389	18.834,71	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2020NL02729	420120 - 2020PD04480	420120 - 2020OB04387	15/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 001/2017. COMPETÊNCIA AGOSTO E 13º SALÁRIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04387	5.033,47	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2020NL02759	420120 - 2020PD04518	420120 - 2020OB04409	17/09/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04409	23.811,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2020NL02746	420120 - 2020PD04499	420120 - 2020OB04401	16/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA/ES, REFERENTE AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO E 1/3 DE FÉRIAS/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04401	8.338,47	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420120 - 2020NL02772	420120 - 2020PD04540	420120 - 2020OB04452	18/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA JOSE NATALINO GARDI, CONVENIO DE CESSÃO Nº 002/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04452	5.903,89	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2020NL02708	420120 - 2020PD04459	420120 - 2020OB04364	14/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10 E 11 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04364	15.874,00	0,00
	420120 - 2020NL03009	420120 - 2020PD04881	420120 - 2020OB04766	29/09/2020	Pagamento da nota fiscal de nº 12, contrato 067/2020, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-6KP9G, referente o mês de agosto de 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04766	7.937,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2020NL02712	420120 - 2020PD04461	420120 - 2020OB04366	14/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 35 e 36 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-LJXRP. CT nº 063/2020. Referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04366	30.954,30	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2020NL02838	420120 - 2020PD04889	420120 - 2020OB04782	29/09/2020	Pagamento das notas fiscais 57 e 58, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, competências junho e julho de 2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04782	49.606,25	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2019NL06401	420120 - 2020PD04426	420120 - 2020OB04323	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES,CONVÊNIO 001/2017,COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04323	8.395,91	0,00
	420120 - 2020NL02674	420120 - 2020PD04427	420120 - 2020OB04324	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR RESTANTE DA DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES - CONVÊNIO Nº 001/2017, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 1/3 FÉRIAS/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04324	1.364,17	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
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2020NL02675	420120 - 2020PD04428	420120 - 2020OB04325	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES - CONVÊNIO Nº 001/2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04325	33.462,96	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2020NL02714	420120 - 2020PD04465	420120 - 2020OB04370	14/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 82 E 83 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04370	21.429,90	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2020NL02763	420120 - 2020PD04520	420120 - 2020OB04410	17/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 91 E 92 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 035/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04410	76.592,05	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2020NL02719	420120 - 2020PD04473	420120 - 2020OB04375	15/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 77/78 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, contrato nº 051/2020. Processo 2020-VN8DJ, referente aos meses de junho julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04375	17.064,55	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2020NL02718	420120 - 2020PD04521	420120 - 2020OB04411	17/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 29 E 30 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 057/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04411	39.685,00	0,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2020NL02842	420120 - 2020PD04795	420120 - 2020OB04638	25/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 39/42 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-9KG8W, contrato nº 074/2020, referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04638	47.622,00	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL02496	420120 - 2020PD04122	420120 - 2020OB04149	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04149	0,00	254,89
		420120 - 2020PD04123	420120 - 2020OB04150	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04150	0,00	219,08
		420120 - 2020PD04124	420120 - 2020OB04151	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04151	0,00	318,62
		420120 - 2020PD04126	420120 - 2020OB04152	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04152	0,00	1.600,16
		420120 - 2020PD04127	420120 - 2020OB04153	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04153	0,00	732,27
		420120 - 2020PD04128	420120 - 2020OB04154	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Anulado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020NS00308	0,00	-218,48
								420120 - 2020OB04154	0,00	218,48
		420120 - 2020PD04129	420120 - 2020OB04155	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04155	0,00	3.140,64
		420120 - 2020PD04130	420120 - 2020OB04156	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04156	0,00	342,52
		420120 - 2020PD04131	420120 - 2020OB04157	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04157	0,00	327,72
		420120 - 2020PD04132	420120 - 2020OB04158	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04158	0,00	4.133,96
		420120 - 2020PD04133	420120 - 2020OB04159	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04159	0,00	785,28
		420120 - 2020PD04135	420120 - 2020OB04160	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04160	0,00	219,08
		420120 - 2020PD04136	420120 - 2020OB04161	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04161	0,00	1.066,88

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 - 2020NL02496	420120 - 2020PD04137	420120 - 2020OB04162	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04162	0,00	446,66
		420120 - 2020PD04138	420120 - 2020OB04163	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04163	0,00	409,65
		420120 - 2020PD04139	420120 - 2020OB04164	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04164	0,00	136,55
		420120 - 2020PD04140	420120 - 2020OB04165	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04165	0,00	665,74
		420120 - 2020PD04141	420120 - 2020OB04166	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04166	0,00	819,30
		420120 - 2020PD04142	420120 - 2020OB04167	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04167	0,00	438,16
		420120 - 2020PD04143	420120 - 2020OB04168	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04168	0,00	127,45
		420120 - 2020PD04144	420120 - 2020OB04169	01/09/2020	PAGAMENTO DE ISS SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. EMPRESA BRASLIMP, COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04169	0,00	163,86
	420120 - 2020NL02781	420120 - 2020PD04466	420120 - 2020OB04363	11/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4609 A 4640 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROCESSO MÃE 78872995 / PROCESSO 89046706.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04363	0,00	218,48
		420120 - 2020PD04625	420120 - 2020OB04612	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04612	8.859,01	0,00
		420120 - 2020NL02782	420120 - 2020OB04515	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04515	0,00	13.384,81
		420120 - 2020PD04598	420120 - 2020OB04516	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04516	0,00	3.357,54
		420120 - 2020PD04599	420120 - 2020OB04517	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04517	0,00	633,27
		420120 - 2020PD04600	420120 - 2020OB04518	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04518	0,00	328,19
		420120 - 2020PD04601	420120 - 2020OB04519	23/09/2020	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04519	0,00	25.688,71
		420120 - 2020PD04603	420120 - 2020OB04520	23/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04520	0,00	410,23
		420120 - 2020PD04627	420120 - 2020OB04614	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04614	301.698,52	0,00
		420120 - 2020PD04628	420120 - 2020OB04566	24/09/2020	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04566	0,00	97.449,08
		420120 - 2020PD04629	420120 - 2020OB04567	24/09/2020	RETENÇÃO DE IRRF - PJ REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04567	0,00	8.859,01
	420120 - 2020NL02783	420120 - 2020PD04626	420120 - 2020OB04613	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4671 A 4678 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 360/2016 - PROCESSO MÃE 76236404. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04613	425.232,33	0,00
	420120 - 2020NL02798	420120 - 2020PD04767	420120 - 2020OB04630	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS 4679, 4681, 4704, 4680, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4701, 4702, 4703, 4705, 4706, 4707, 4708 DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04630	7.107,44	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
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL02802	420120 - 2020PD04769	420120 - 2020OB04632	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS 4679, 4681, 4704, 4680, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4701, 4702, 4703, 4705, 4706, 4707, 4708, DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CT 001/2020 - PROCESSO MÃE 78872995, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04632	341.156,91	0,00
	420120 - 2020NL02846	420120 - 2020PD04768	420120 - 2020OB04631	24/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04631	247.545,57	0,00
		420120 - 2020PD04770	420120 - 2020OB04668	25/09/2020	PAGAMENTO (INSS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04668	0,00	78.181,79
		420120 - 2020PD04771	420120 - 2020OB04669	25/09/2020	PAGAMENTO (IR) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04669	0,00	7.107,44
		420120 - 2020PD04772	420120 - 2020OB04670	25/09/2020	APROPRIAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04670	0,00	526,63
		420120 - 2020PD04773	420120 - 2020OB04671	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04671	0,00	286,92
		420120 - 2020PD04774	420120 - 2020OB04672	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04672	0,00	889,10
		420120 - 2020PD04775	420120 - 2020OB04673	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04673	0,00	1.782,60
		420120 - 2020PD04776	420120 - 2020OB04674	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04674	0,00	1.773,70
		420120 - 2020PD04777	420120 - 2020OB04675	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04675	0,00	614,33
		420120 - 2020PD04778	420120 - 2020OB04676	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04676	0,00	7.237,23
		420120 - 2020PD04779	420120 - 2020OB04677	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04677	0,00	641,40
		420120 - 2020PD04780	420120 - 2020OB04678	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04678	0,00	658,41
		420120 - 2020PD04781	420120 - 2020OB04679	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04679	0,00	5.519,00
		420120 - 2020PD04782	420120 - 2020OB04680	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04680	0,00	945,21
		420120 - 2020PD04783	420120 - 2020OB04681	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04681	0,00	286,92
		420120 - 2020PD04784	420120 - 2020OB04682	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04682	0,00	2.018,07
		420120 - 2020PD04785	420120 - 2020OB04683	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04683	0,00	759,52
		420120 - 2020PD04786	420120 - 2020OB04684	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04684	0,00	1.068,08
		420120 - 2020PD04787	420120 - 2020OB04685	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04685	0,00	273,50
		420120 - 2020PD04788	420120 - 2020OB04686	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04686	0,00	2.100,60
		420120 - 2020PD04789	420120 - 2020OB04687	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020.	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04687	0,00	1.012,90

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2020NL02846	420120 - 2020PD04790	420120 - 2020OB04688	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04688	0,00	557,06
		420120 - 2020PD04791	420120 - 2020OB04689	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04689	0,00	369,06
		420120 - 2020PD04792	420120 - 2020OB04690	25/09/2020	PAGAMENTO (ISS) DAS NOTAS FISCAIS Nº 4679 A 4708 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2020	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2020OB04690	0,00	324,18
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	420120 - 2020NL02653	420120 - 2020PD04388	420120 - 2020OB04311	10/09/2020	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA VIVA DE SÃO PEDRO, CONFORME O CONTRATO Nº 034/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04311	64.663,10	0,00
32649403000152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IUNA-ES	420120 - 2019NL06454	420120 - 2020PD04491	420120 - 2020OB04397	16/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DA PM DE IUNA REFERENTE AO SERVIDOR GILBERTO LEITE DE AMORIM. CESSÃO Nº 09/2019. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04397	6.605,68	0,00
	420120 - 2020NL02717	420120 - 2020PD04490	420120 - 2020OB04396	16/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO GILBERTO LEITE DE AMORIM, CONVENIO DE CESSÃO Nº 09/2019, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04396	3.302,84	0,00
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	420120 - 2020NL02654	420120 - 2020PD04386	420120 - 2020OB04309	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONTRATO Nº 053/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04309	5.944,48	0,00
	420120 - 2020NL02655	420120 - 2020PD04387	420120 - 2020OB04310	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VEDA NOVA DO IMIGRANTE. CONTRATO Nº 053/2013. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2020OB04310	23.777,90	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2020NL02598	420120 - 2020PD04375	420120 - 2020OB04187	01/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019013896084, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04187	82,50	0,00
	420120 - 2020NL02599	420120 - 2020PD04377	420120 - 2020OB04188	01/09/2020	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. PROCESSO 2019013896084, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2020.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04188	165,00	0,00
	420120 - 2020NL02682	420120 - 2020PD04435	420120 - 2020OB04338	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04338	56,00	0,00
	420120 - 2020NL02683	420120 - 2020PD04436	420120 - 2020OB04339	10/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020 - COMPLEMENTAÇÃO.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04339	89,60	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2020NL02713	420120 - 2020PD04463	420120 - 2020OB04368	14/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 14 E 15 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 070/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04368	18.651,95	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2020NL02769	420120 - 2020PD04535	420120 - 2020OB04446	18/09/2020	Pagamento das notas fiscais nº 140/142 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-2NQ1D, contrato nº 054/2020, referente aos meses de Junho e Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04446	97.228,25	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2020NL02728	420120 - 2020PD04472	420120 - 2020OB04374	15/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 80 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-1T3M7, contrato nº 034/2020, referente ao mês de Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04374	12.690,56	0,00
	420120 - 2020NL03008	420120 - 2020PD04880	420120 - 2020OB04765	29/09/2020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. CONTRATO Nº 034/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04765	12.699,20	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2020NL02855	420120 - 2020PD04796	420120 - 2020OB04639	25/09/2020	Pagamento das notas fiscais de nº 32 e 33 - contrato 068/2020, meses junho e julho/2020, serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-32R26	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04639	47.622,00	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420120 - 2020NL02750	420120 - 2020PD04507	420120 - 2020OB04412	17/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 164/168 PARA COBRIR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS REDE PÚBLICA ESTADUAL, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PROCESSO 2020-KRSWT, CONTRATO Nº 041/2020, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04412	341.291,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2020NL02745	420120 - 2020PD04497	420120 - 2020OB04399	16/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04399	6.854,70	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2020NL02851	420120 - 2020PD04797	420120 - 2020OB04640	25/09/2020	Pagamento das notas fiscais 1248, 1266, competência junho e julho de 2020, prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-DC87R	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04640	45.240,90	0,00
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL02720	420120 - 2020PD04469	420120 - 2020OB04372	15/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 106 E 107 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 060/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04372	17.461,40	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2020NL02774	420120 - 2020PD04537	420120 - 2020OB04447	18/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 35 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-5M4VZ. CT nº 080/2020. Competência Junho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04447	12.302,35	0,00
	420120 - 2020NL03056	420120 - 2020PD04894	420120 - 2020OB04786	29/09/2020	Pagamento da nota fiscal nº 36 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Processo 2020-5M4VZ. CT nº 080/2020. Competência Julho/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04786	12.699,20	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2020NL02734	420120 - 2020PD04483	420120 - 2020OB04380	15/09/2020	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 80 E 81 PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2020.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2020OB04380	24.604,70	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2020NL02597	420120 - 2020PD04378	420120 - 2020OB04189	01/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEDU PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. PROTOCOLO SIGEFES 2019008199139.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04189	103,20	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2020NL02730	420120 - 2020PD04476	420120 - 2020OB04385	15/09/2020	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 006/2012. COMPETÊNCIA AGOSTO E 13º SALÁRIO/2020.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2020OB04385	6.937,64	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL00105	420120 - 2020PD00392	420120 - 2020OB00421	30/01/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00136	-4.769,54	0,00
	420120 - 2020NL00975	420120 - 2020PD01790	420120 - 2020OB01772	30/03/2020	Pagamento de pessoal, ref. março/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00134	-4.339,50	0,00
								420120 - 2020GD00137	-430,04	0,00
	420120 - 2020NL01376	420120 - 2020PD02273	420120 - 2020OB02243	29/04/2020	Pagamento de pessoal, ref. abril/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00132	-4.456,78	0,00
	420120 - 2020NL01693	420120 - 2020PD02685	420120 - 2020OB02635	28/05/2020	Pagamento de pessoal, ref. maio/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00147	-4.456,78	0,00
	420120 - 2020NL01888	420120 - 2020PD03139	420120 - 2020OB03060	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00135	-4.456,78	0,00
	420120 - 2020NL01935	420120 - 2020PD03153	420120 - 2020OB03072	29/06/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00127	-2.218,92	0,00
	420120 - 2020NL02158	420120 - 2020PD03643	420120 - 2020OB03593	30/07/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO – FL 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00122	-3.300,88	0,00
								420120 - 2020GD00139	-4.456,78	0,00
	420120 - 2020NL02187	420120 - 2020PD03619	420120 - 2020OB03583	30/07/2020	Pagamento de pessoal, ref. Julho/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00128	-2.218,92	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 - 2020GD00123	-3.300,88	0,00
								420120 - 2020GD00140	-1.631,16	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 - 2020NL02512	420120 - 2020PD04256	420120 - 2020OB04145	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04145	0,00	4.154,60
		420120 - 2020PD04291	420120 - 2020OB04232	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04232	0,00	157.332,87
		420120 - 2020PD04292	420120 - 2020OB04233	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04233	0,00	192.528,37
		420120 - 2020PD04293	420120 - 2020OB04247	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04247	0,00	1.755,83
		420120 - 2020PD04294	420120 - 2020OB04248	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04248	0,00	91,93
		420120 - 2020PD04295	420120 - 2020OB04296	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04296	0,00	145,11
		420120 - 2020PD04296	420120 - 2020OB04249	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04249	0,00	5.578,44
		420120 - 2020PD04299	420120 - 2020OB04252	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04252	0,00	1.435,52
		420120 - 2020PD04300	420120 - 2020OB04253	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04253	0,00	4.944,92
		420120 - 2020PD04301	420120 - 2020OB04297	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04297	0,00	28,86
		420120 - 2020PD04303	420120 - 2020OB04255	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04255	0,00	292,67
		420120 - 2020PD04304	420120 - 2020OB04256	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04256	0,00	10,82
		420120 - 2020PD04305	420120 - 2020OB04257	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04257	0,00	17,97
		420120 - 2020PD04306	420120 - 2020OB04258	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04258	0,00	55,95
		420120 - 2020PD04307	420120 - 2020OB04259	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04259	0,00	1.739,27
		420120 - 2020PD04308	420120 - 2020OB04260	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04260	0,00	235.665,20
		420120 - 2020PD04309	420120 - 2020OB04261	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04261	0,00	1.928,55
		420120 - 2020PD04310	420120 - 2020OB04298	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04298	0,00	159,76
		420120 - 2020PD04311	420120 - 2020OB04262	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04262	0,00	3.345,27
		420120 - 2020PD04312	420120 - 2020OB04245	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04245	0,00	24.371,25
		420120 - 2020PD04313	420120 - 2020OB04263	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04263	0,00	44.146,41
		420120 - 2020PD04314	420120 - 2020OB04264	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04264	0,00	112,27

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 - 2020NL02512	420120 - 2020PD04315	420120 - 2020OB04265	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04265	0,00	42,72
		420120 - 2020PD04316	420120 - 2020OB04266	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04266	0,00	15,46
		420120 - 2020PD04317	420120 - 2020OB04267	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04267	0,00	408,75
		420120 - 2020PD04318	420120 - 2020OB04268	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04268	0,00	59,43
		420120 - 2020PD04321	420120 - 2020OB04271	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04271	0,00	758,86
		420120 - 2020PD04323	420120 - 2020OB04272	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04272	0,00	31,95
		420120 - 2020PD04324	420120 - 2020OB04273	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04273	0,00	225,30
		420120 - 2020PD04325	420120 - 2020OB04274	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04274	0,00	43,53
		420120 - 2020PD04327	420120 - 2020OB04276	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04276	0,00	504,83
		420120 - 2020PD04329	420120 - 2020OB04278	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04278	0,00	59,71
		420120 - 2020PD04333	420120 - 2020OB04282	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04282	0,00	985,86
		420120 - 2020PD04334	420120 - 2020OB04283	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04283	0,00	24,86
		420120 - 2020PD04335	420120 - 2020OB04284	03/09/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04284	0,00	480,48
		420120 - 2020PD04336	420120 - 2020OB04220	03/09/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04220	0,00	622,55
		420120 - 2020PD04337	420120 - 2020OB04221	03/09/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04221	0,00	807,18
	420120 - 2020NL02514	420120 - 2020PD04363	420120 - 2020OB04419	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	75.275,40
	420120 - 2020NL02534	420120 - 2020PD04256	420120 - 2020OB04145	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04145	0,00	3,62
		420120 - 2020PD04296	420120 - 2020OB04249	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04249	0,00	35,09
		420120 - 2020PD04363	420120 - 2020OB04419	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	33.927,41
	420120 - 2020NL02536	420120 - 2020PD04256	420120 - 2020OB04145	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04145	0,00	1.788,55
		420120 - 2020PD04291	420120 - 2020OB04232	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04232	0,00	3.440,77
		420120 - 2020PD04292	420120 - 2020OB04233	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04233	0,00	21.995,44
		420120 - 2020PD04294	420120 - 2020OB04248	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04248	0,00	13,39

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02536	420120 - 2020PD04296	420120 - 2020OB04249	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04249	0,00	44,12
		420120 - 2020PD04299	420120 - 2020OB04252	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04252	0,00	827,64
		420120 - 2020PD04300	420120 - 2020OB04253	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04253	0,00	647,30
		420120 - 2020PD04307	420120 - 2020OB04259	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04259	0,00	27,39
		420120 - 2020PD04308	420120 - 2020OB04260	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04260	0,00	25.470,89
		420120 - 2020PD04309	420120 - 2020OB04261	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04261	0,00	86,81
		420120 - 2020PD04311	420120 - 2020OB04262	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04262	0,00	305,77
		420120 - 2020PD04312	420120 - 2020OB04245	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04245	0,00	1.106,22
		420120 - 2020PD04313	420120 - 2020OB04263	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04263	0,00	4.213,87
		420120 - 2020PD04325	420120 - 2020OB04274	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04274	0,00	108,84
		420120 - 2020PD04335	420120 - 2020OB04284	03/09/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04284	0,00	48,01
		420120 - 2020PD04338	420120 - 2020OB04222	03/09/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04222	0,00	172,41
		420120 - 2020PD04339	420120 - 2020OB04300	03/09/2020	Retenção sobre a folha de pagamento dos servidores da SEDU, conforme determinação judicial, referente ao mês de agosto - folha 31. Em desfavor da servidora Janini Torres da Silva.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04300	0,00	334,78
	420120 - 2020NL02538	420120 - 2020PD04363	420120 - 2020OB04419	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	19.006,11
	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 - 2020GD00129	-2.218,92	0,00
		420120 - 2020PD04256	420120 - 2020OB04145	01/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar, PREVES – LC 711, referente ao mês de agosto – folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04145	0,00	2.476,73
		420120 - 2020PD04291	420120 - 2020OB04232	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04232	0,00	3.611,91
		420120 - 2020PD04292	420120 - 2020OB04233	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04233	0,00	82.463,60
		420120 - 2020PD04294	420120 - 2020OB04248	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04248	0,00	36,30
		420120 - 2020PD04296	420120 - 2020OB04249	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04249	0,00	45,25
		420120 - 2020PD04299	420120 - 2020OB04252	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04252	0,00	2.508,81
		420120 - 2020PD04300	420120 - 2020OB04253	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04253	0,00	1.836,05

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02540	420120 - 2020PD04302	420120 - 2020OB04254	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04254	0,00	25,76
		420120 - 2020PD04303	420120 - 2020OB04255	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04255	0,00	585,34
		420120 - 2020PD04307	420120 - 2020OB04259	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04259	0,00	347,22
		420120 - 2020PD04308	420120 - 2020OB04260	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04260	0,00	66.993,43
		420120 - 2020PD04309	420120 - 2020OB04261	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04261	0,00	143,78
		420120 - 2020PD04311	420120 - 2020OB04262	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04262	0,00	964,96
		420120 - 2020PD04312	420120 - 2020OB04245	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04245	0,00	2.902,03
		420120 - 2020PD04313	420120 - 2020OB04263	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04263	0,00	13.604,34
		420120 - 2020PD04315	420120 - 2020OB04265	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04265	0,00	23,75
		420120 - 2020PD04318	420120 - 2020OB04268	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04268	0,00	42,54
		420120 - 2020PD04320	420120 - 2020OB04270	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04270	0,00	72,28
		420120 - 2020PD04322	420120 - 2020OB04299	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04299	0,00	31,43
		420120 - 2020PD04323	420120 - 2020OB04272	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04272	0,00	31,95
		420120 - 2020PD04325	420120 - 2020OB04274	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04274	0,00	130,60
		420120 - 2020PD04328	420120 - 2020OB04277	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04277	0,00	19,97
		420120 - 2020PD04329	420120 - 2020OB04278	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04278	0,00	119,42
		420120 - 2020PD04334	420120 - 2020OB04283	03/09/2020	Pagamento de consignatária da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04283	0,00	104,54
		420120 - 2020PD04335	420120 - 2020OB04284	03/09/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04284	0,00	132,15
	420120 - 2020NL02542	420120 - 2020PD04363	420120 - 2020OB04419	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	141.826,83
	420120 - 2020NL02556	420120 - 2020PD04292	420120 - 2020OB04233	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04233	0,00	342,43
	420120 - 2020NL02559	420120 - 2020PD04363	420120 - 2020OB04419	17/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Conforme informativo NUREF 052/2020.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04419	0,00	3.231,76
	420120 - 2020NL02658	420120 - 2020PD04401	420120 - 2020OB04317	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04317	100,73	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 - 2020NL02658	420120 - 2020PD04419	420120 - 2020OB04327	10/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 33. Conforme informativo NUREF 057/2020.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04327	0,00	9,96
	420120 - 2020NL02661	420120 - 2020PD04403	420120 - 2020OB04318	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04318	37,50	0,00
	420120 - 2020NL02663	420120 - 2020PD04405	420120 - 2020OB04319	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04319	265,87	0,00
	420120 - 2020NL02665	420120 - 2020PD04406	420120 - 2020OB04320	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04320	131,71	0,00
	420120 - 2020NL02667	420120 - 2020PD04408	420120 - 2020OB04321	10/09/2020	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO – FL 33.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04321	182,27	0,00
	420120 - 2020NL02832	420120 - 2020PD04633	420120 - 2020OB04776	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04776	28.500,00	0,00
	420120 - 2020NL02837	420120 - 2020PD04635	420120 - 2020OB04777	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04777	16.200,00	0,00
	420120 - 2020NL02847	420120 - 2020PD04825	420120 - 2020OB04736	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04736	341.132,32	0,00
	420120 - 2020NL02848	420120 - 2020PD04820	420120 - 2020OB04734	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020GD00138	-4.746,46	0,00
								420120 - 2020OB04734	2.338.267,78	0,00
		420120 - 2020PD04878	420120 - 2020OB04732	29/09/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04732	0,00	5.021,19
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04775	0,00	362.443,06
	420120 - 2020NL02850	420120 - 2020PD04826	420120 - 2020OB04737	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04737	371.037,64	0,00
	420120 - 2020NL02854	420120 - 2020PD04828	420120 - 2020OB04738	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020OB04738	14.877,84	0,00
	420120 - 2020NL02856	420120 - 2020PD04823	420120 - 2020OB04735	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04735	181.103,75	0,00
	420120 - 2020NL02860	420120 - 2020PD04831	420120 - 2020OB04740	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04740	155.719,64	0,00
		420120 - 2020PD04878	420120 - 2020OB04732	29/09/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04732	0,00	631,20
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04775	0,00	1.761,42
	420120 - 2020NL02861	420120 - 2020PD04832	420120 - 2020OB04741	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04741	27.312,22	0,00
	420120 - 2020NL02862	420120 - 2020PD04850	420120 - 2020OB04750	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04750	181.394,29	0,00
	420120 - 2020NL02863	420120 - 2020PD04830	420120 - 2020OB04739	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04739	99.270,20	0,00
	420120 - 2020NL02865	420120 - 2020PD04851	420120 - 2020OB04751	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04751	6.526,84	0,00
	420120 - 2020NL02866	420120 - 2020PD04853	420120 - 2020OB04752	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04752	40.261,58	0,00
	420120 - 2020NL02867	420120 - 2020PD04854	420120 - 2020OB04753	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04753	1.370.612,89	0,00
	420120 - 2020NL02870	420120 - 2020PD04875	420120 - 2020OB04761	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2020GD00145	-619,91	0,00
								420120 - 2020GD00146	-619,91	0,00
								420120 - 2020OB04761	260.483,63	0,00
	420120 - 2020NL02872	420120 - 2020PD04876	420120 - 2020OB04762	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2020OB04762	13.367,05	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02875	420120 - 2020PD04833	420120 - 2020OB04742	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04742	546.298,26	0,00
		420120 - 2020PD04878	420120 - 2020OB04732	29/09/2020	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de setembro/2020. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04732	0,00	1.416,86
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04775	0,00	13.141,02
	420120 - 2020NL02876	420120 - 2020PD04877	420120 - 2020OB04763	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04763	284.276,92	0,00
	420120 - 2020NL02879	420120 - 2020PD04835	420120 - 2020OB04743	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04743	83.354,21	0,00
	420120 - 2020NL02882	420120 - 2020PD04840	420120 - 2020OB04745	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04745	867.794,10	0,00
	420120 - 2020NL02886	420120 - 2020PD04838	420120 - 2020OB04744	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04744	576.246,65	0,00
	420120 - 2020NL02888	420120 - 2020PD04841	420120 - 2020OB04746	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04746	2.529,22	0,00
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020OB04775	0,00	197,03
	420120 - 2020NL02890	420120 - 2020PD04842	420120 - 2020OB04747	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04747	300,00	0,00
	420120 - 2020NL02891	420120 - 2020PD04864	420120 - 2020OB04756	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04756	27.276,80	0,00
	420120 - 2020NL02892	420120 - 2020PD04866	420120 - 2020OB04757	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04757	4.652,49	0,00
	420120 - 2020NL02900	420120 - 2020PD04849	420120 - 2020OB04749	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04749	502.939,78	0,00
	420120 - 2020NL02935	420120 - 2020PD04872	420120 - 2020OB04759	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04759	722.888,80	0,00
	420120 - 2020NL02965	420120 - 2020PD04843	420120 - 2020OB04748	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04748	309.550,17	0,00
		420120 - 2020PD04888	420120 - 2020OB04775	29/09/2020	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020OB04775	0,00	0,41
	420120 - 2020NL02969	420120 - 2020PD04858	420120 - 2020OB04754	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04754	67.963,39	0,00
	420120 - 2020NL02975	420120 - 2020PD04861	420120 - 2020OB04755	29/09/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04755	13.935,00	0,00
	420120 - 2020NL02979	420120 - 2020PD04874	420120 - 2020OB04760	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04760	2.737,50	0,00
	420120 - 2020NL02985	420120 - 2020PD04868	420120 - 2020OB04758	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04758	202.488,37	0,00
	420120 - 2020NL02991	420120 - 2020PD04818	420120 - 2020OB04733	29/09/2020	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2020. Folha 31	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2020OB04733	140.651,99	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2020NL02609	420120 - 2020PD04275	420120 - 2020OB04238	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04238	157.337,54	0,00
	420120 - 2020NL02612	420120 - 2020PD04278	420120 - 2020OB04240	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04240	3.440,77	0,00
	420120 - 2020NL02614	420120 - 2020PD04280	420120 - 2020OB04242	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04242	3.611,91	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2020NL02610	420120 - 2020PD04276	420120 - 2020OB04239	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04239	192.515,33	0,00
	420120 - 2020NL02613	420120 - 2020PD04279	420120 - 2020OB04241	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04241	21.988,97	0,00
	420120 - 2020NL02615	420120 - 2020PD04281	420120 - 2020OB04243	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31. Processo 2020020846730.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04243	82.463,60	0,00
	420120 - 2020NL02624	420120 - 2020PD04286	420120 - 2020OB04244	03/09/2020	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de agosto - folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2020OB04244	342,43	0,00
- - -									0,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	420120 - 2020NL02848	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02848	0,00	0,00
	420120 - 2020NL02875	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2020NL02875	0,00	0,00
	420120 - 2020NL02965	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2020NL02965	0,00	0,00
Total									67.583.240,44	11.711.047,95

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

09/10/2020

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	38.534.740,71	80.936.602,58	79.540.919,03
1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.098.359,50	277.022,27	277.022,27
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	2.098.359,50	277.022,27	277.022,27
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.636,59	0,00	0,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114.636,59	0,00	0,00
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	114.636,59	0,00	0,00
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.983.722,91	277.022,27	277.022,27
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.983.722,91	277.022,27	277.022,27
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	1.983.722,91	277.022,27	277.022,27
1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	1.983.722,90	281.717,57	281.717,57
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.983.722,90	281.717,57	281.717,57
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.983.722,90	281.717,57	281.717,57
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.983.722,90	281.717,57	281.717,57
16593410000123 - EPC ENGENHARIA PROJETO CONSULTORIA SA	1.983.722,90	281.717,57	281.717,57
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	4.218.667,01	5.729.976,54	5.538.118,66
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	4.218.667,01	5.729.976,54	5.538.118,66
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	506.087,58	508.751,18
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	50.000,00	7.738,48	7.738,48
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	7.738,48	7.738,48
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	700.000,00	388.630,80	388.219,24
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	700.000,00	388.630,80	388.219,24
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	99.191,31	102.266,47
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	90.223,38	93.298,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.967,93	8.967,93
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.947,77	3.947,77
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.947,77	3.947,77
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.155,88	6.155,88
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.155,88	6.155,88
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	423,34	423,34

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	423,34	423,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.000,00	3.827.733,10	3.807.783,21
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.001.646,33	998.753,72
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.001.646,33	998.753,72
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	25.885,43	25.885,43
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	25.885,43	25.885,43
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	153.185,02	153.185,02
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	153.185,02	153.185,02
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	68.254,90	56.834,17
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	68.254,90	56.834,17
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	11.831,03	11.831,03
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11.831,03	11.831,03
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	211,31	211,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	211,31	211,31
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	230.133,32	230.133,32
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	230.133,32	230.133,32
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	200.000,00	46.438,30	45.636,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	200.000,00	46.438,30	45.636,28
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	3.000.000,00	1.914.388,47	1.909.453,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000.000,00	1.914.388,47	1.909.453,21
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.721,35	4.721,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.721,35	4.721,35
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	281.733,64	281.821,89
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	281.733,64	281.821,89
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	4.442,84	4.442,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.442,84	4.442,84
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	3.024,23	3.024,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.024,23	3.024,23
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	50.000,00	26.262,04	26.272,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	26.262,04	26.272,44
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	25.572,04	25.572,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	25.572,04	25.572,04
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	5.726,62	5.726,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.726,62	5.726,62
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	18.940,56	18.940,56

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	18.940,56	18.940,56
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	5.335,67	5.337,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.335,67	5.337,75
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	77.099,14	78.131,81
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	25.000,00	77.099,14	78.131,81
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25.000,00	77.099,14	78.131,81
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-186.332,99	604.235,99	503.282,41
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-186.332,99	604.235,99	503.282,41
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	6.061,32	6.061,32
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	1.419,81	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	60.538,74	60.538,74
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	0,00	86.006,97	86.006,97
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	9.857,53	9.857,53
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	3.208,96	1.604,48
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	-141.000,00	92.087,37	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	28.023,40	28.023,40
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	41.194,67	41.194,67
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	3.808,66	3.808,66
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	6.466,03	6.466,03
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
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	-50.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	109.837,89	109.837,89
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	18.870,13	18.870,13
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	3.458,86	3.458,86
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	9.643,24	9.643,24
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	0,00	2.947,69	2.947,69
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	5.033,47	5.033,47
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	8.338,47	8.338,47
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	0,00	5.903,89	5.903,89
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	1.364,17	34.827,13	34.827,13
32649403000152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IUNA-ES	3.302,84	3.302,84	3.302,84
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	6.854,70	6.854,70

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	5.841,92	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	6.937,64	6.937,64
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	424.406,05	349.852,87
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	188.766,16	157.337,54
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	188.766,16	157.337,54
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	220.000,00	234.685,34	192.333,88
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	220.000,00	234.685,34	192.333,88
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	279,58	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	279,58	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	10.000,00	674,97	181,45
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	674,97	181,45
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.877,84	14.877,84
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	14.877,84	14.877,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	14.877,84	14.877,84
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	280.471,45	280.373,95
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	150.000,00	164.605,00	164.605,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	150.000,00	164.605,00	164.605,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	50.000,00	96.967,70	96.870,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	96.967,70	96.870,20
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	16.498,75	16.498,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	16.498,75	16.498,75
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-50.000,00	2.400,00	2.400,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	-50.000,00	2.400,00	2.400,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-4.934,61	-4.934,61
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	-4.934,61	-4.934,61
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	291,20	291,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-6.164,39	-6.164,39
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	684,00	684,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	134,20	134,20
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	-18,12	-18,12
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	138,50	138,50
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	568.778,55	565.827,73
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	500.000,00	568.778,55	565.827,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	250.217,94	250.486,66
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500.000,00	191.230,69	191.230,69
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	191.230,69	191.230,69

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	50.028,48	50.297,20
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	43.501,64	43.770,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.526,84	6.526,84
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.670,56	2.670,56
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.670,56	2.670,56
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.288,21	6.288,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.288,21	6.288,21
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	220.663,38	220.663,38
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.567,15	1.567,15
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.567,15	1.567,15
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	836,64	836,64
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	836,64	836,64
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	6.686,52	6.686,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.686,52	6.686,52
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	460,71	460,71
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	460,71	460,71
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	21.200,67	21.200,67
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	21.200,67	21.200,67
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.338,90	2.338,90
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.338,90	2.338,90
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	187.349,25	187.349,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	187.349,25	187.349,25
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	223,54	223,54
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	223,54	223,54
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.698,38	25.429,74
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.516,19	3.440,77
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.516,19	3.440,77
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	23.182,19	21.988,97
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.182,19	21.988,97
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	67.573,80	67.573,80
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	24.312,22	24.312,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	24.312,22	24.312,22
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	40.261,58	40.261,58
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	40.261,58	40.261,58
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.000,00	3.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.000,00	3.000,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.625,05	1.674,15
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	3.625,05	1.674,15
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	3.317,00	1.366,10
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	308,05	308,05
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	1.200.000,00	3.310.292,24	3.315.408,53
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.200.000,00	3.310.292,24	3.315.408,53
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.822.553,89	1.834.300,68
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.387.788,11	1.387.386,04
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.387.788,11	1.387.386,04
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	361.014,98	373.032,13
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	315.228,18	327.245,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	45.786,80	45.786,80
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	36.948,42	36.948,42
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	36.948,42	36.948,42
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	35.320,70	35.452,41
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	35.320,70	35.452,41
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.481,68	1.481,68
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	1.481,68	1.481,68
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	738.711,12	738.711,12
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	554,83	554,83
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	554,83	554,83
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	47.760,80	47.760,80
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	47.760,80	47.760,80
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	39.624,21	39.624,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	39.624,21	39.624,21
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.198,39	2.198,39

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.198,39	2.198,39
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	700.000,00	645.033,74	645.033,74
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	700.000,00	645.033,74	645.033,74
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	92.612,26	86.075,51
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.236,47	3.611,91
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.236,47	3.611,91
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	89.375,79	82.463,60
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	89.375,79	82.463,60
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	259.243,81	259.243,81
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	259.243,81	259.243,81
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	259.243,81	259.243,81
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	367.724,88	367.631,13
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	78.329,21	78.329,21
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	78.329,21	78.329,21
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	500.000,00	284.370,67	284.276,92
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	284.370,67	284.276,92
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	5.025,00	5.025,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.025,00	5.025,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	29.446,28	29.446,28
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	16.079,23	16.079,23
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	122,40	122,40
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	97,90	97,90
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	2.307,20	2.307,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-688,97	-688,97
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	8.311,20	8.311,20
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	1.827,20	1.827,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.297,80	1.297,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	81,60	81,60
27433473000139 - VIACAO GABRIELENSE LTDA	0,00	136,00	136,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	484,50	484,50
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.744,60	1.744,60
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	254,60	254,60
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	103,20	103,20

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	13.367,05	13.367,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.367,05	13.367,05
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.601.379,70	24.234.839,39	24.117.222,55
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	3.600.000,00	22.863.646,13	22.746.312,80
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	13.454.108,14	13.429.293,70
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.831.835,88	10.827.636,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	10.831.835,88	10.827.636,23
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.700.000,00	2.511.498,12	2.487.321,17
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.700.000,00	2.364.591,89	2.340.414,94
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	146.906,23	146.906,23
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	42.387,40	42.387,40
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	42.387,40	42.387,40
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	60.914,68	64.476,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	60.914,68	64.476,84
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	7.472,06	7.472,06
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	7.472,06	7.472,06
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	48,84	48,84
2915 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	48,84	48,84
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	48,84	48,84
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4,82	4,82
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	4,82	4,82
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	4,82	4,82
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00	8.462.443,87	8.461.125,43
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	450.000,00	388.498,32	388.498,32
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	450.000,00	388.498,32	388.498,32
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	70.702,36	70.702,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	70.702,36	70.702,36
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	450.000,00	446.753,78	447.744,38
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	450.000,00	446.753,78	447.744,38
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	47.340,37	47.340,37
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	47.340,37	47.340,37
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	1.000.000,00	796.855,96	795.870,63
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.000.000,00	796.855,96	795.870,63

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	529.394,43	528.156,90
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	529.394,43	528.156,90
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	35.562,52	35.476,34
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	35.562,52	35.476,34
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	6.120.786,87	6.120.786,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.120.786,87	6.120.786,87
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	22.685,93	22.685,93
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	22.685,93	22.685,93
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.207,75	5.207,75
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	5.207,75	5.207,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	5.207,75	5.207,75
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412,75	412,75
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	412,75	412,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	412,75	412,75
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	941.419,96	850.219,51
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	315.764,71	292.494,17
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	315.764,71	292.494,17
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	622.686,99	553.495,43
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	622.686,99	553.495,43
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.352,22	4.053,96
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.352,22	4.053,96
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	616,04	175,95
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	616,04	175,95
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	1.379,70	1.371.193,26	1.370.909,75
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.371.320,76	1.371.037,25
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	461.980,89	461.934,01
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	461.980,89	461.934,01
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	868.296,60	868.059,97
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	868.296,60	868.059,97
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	41.043,27	41.043,27
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	41.043,27	41.043,27
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.379,70	-127,50	-127,50
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	1.379,70	-127,50	-127,50
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-213,20	-213,20
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	26,14	26,14
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	59,56	59,56

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	1.379,70	0,00	0,00
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	19.095.000,00	25.090.896,93	24.868.991,71
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	18.395.000,00	23.746.571,77	23.525.321,78
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.380.000,00	9.324.492,88	9.302.995,18
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	15.000.000,00	7.533.318,43	7.531.149,18
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	15.000.000,00	7.533.318,43	7.531.149,18
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	250.000,00	1.714.536,24	1.694.010,17
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.650.969,29	1.630.443,22
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	250.000,00	63.566,95	63.566,95
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	80.000,00	32.425,46	32.425,46
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	80.000,00	32.425,46	32.425,46
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	37.995,91	39.193,53
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	37.995,91	39.193,53
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	50.000,00	6.216,84	6.216,84
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	50.000,00	6.216,84	6.216,84
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	11,18	5,62
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	11,18	5,62
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	11,18	5,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	12.910.776,01	12.901.266,77
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	500.000,00	674.044,58	674.044,58
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	674.044,58	674.044,58
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	15.396,88	15.396,88
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	15.396,88	15.396,88
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	3.691,08	3.691,08
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.691,08	3.691,08
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	500.000,00	809.304,67	809.304,67
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	809.304,67	809.304,67
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	17.113,14	17.113,14
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	17.113,14	17.113,14
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	994.932,08	993.235,70
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	994.932,08	993.235,70
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	659.449,35	659.449,35
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	659.449,35	659.449,35
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	60.951,54	60.865,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	60.951,54	60.865,36

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	2.000.000,00	9.667.242,43	9.659.515,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.000.000,00	9.667.242,43	9.659.515,75
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	8.650,26	8.650,26
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	8.650,26	8.650,26
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	980,69	980,69
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	980,69	980,69
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	980,69	980,69
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.088,57	15.088,57
3489 - ATIVO CIVIL - RPPS	3.000,00	2.956,05	2.956,05
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000,00	2.956,05	2.956,05
4230 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS	2.100,00	2.023,36	2.023,36
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	2.100,00	2.023,36	2.023,36
4233 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS	4.000,00	5.011,44	5.011,44
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	4.000,00	5.011,44	5.011,44
4235 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - ATIVO CIVIL - RPPS	100,00	26,87	26,87
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100,00	26,87	26,87
4237 - SUBSÍDIOS	5.500,00	5.070,85	5.070,85
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.500,00	5.070,85	5.070,85
4280 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - RPPS	300,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	300,00	0,00	0,00
4596 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11,52	11,52
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	11,52	11,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	11,52	11,52
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.495.210,92	1.304.973,43
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	352.782,76	315.180,31
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	352.782,76	315.180,31
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.142.127,06	989.120,14
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.142.127,06	989.120,14
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	158,81	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	158,81	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	142,29	672,98
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	142,29	672,98
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	700.000,00	1.344.325,16	1.343.669,93
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	1.344.672,95	1.344.017,72

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	600.000,00	699.262,27	698.768,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	600.000,00	699.262,27	698.768,52
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	592.790,40	592.628,92
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	592.790,40	592.628,92
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	100.000,00	52.620,28	52.620,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	52.620,28	52.620,28
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-347,79	-347,79
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	-347,79	-347,79
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-347,79	-347,79
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	0,00	0,00
2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	2.042.272,24	492.114,20	492.114,20
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	2.042.272,24	492.114,20	492.114,20
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.000,00	385.242,23	385.242,23
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	2.000.000,00	385.242,23	385.242,23
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	2.000.000,00	385.242,23	385.242,23
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.272,24	69.551,56	69.551,56
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.272,24	36.886,43	36.886,43
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2.272,24	14.160,53	14.160,53
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	6.759,45	6.759,45
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	15.966,45	15.966,45
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	32.665,13	32.665,13
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	5.821,76	5.821,76
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	4.994,24	4.994,24
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	5.786,77	5.786,77
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	16.062,36	16.062,36
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	37.320,41	37.320,41
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00	0,00	0,00
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	40.000,00	0,00	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	37.320,41	37.320,41
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0,00	1.346,68	1.346,68
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	35.973,73	35.973,73
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.387,60	45.124,87	46.476,81
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	120.387,60	45.124,87	46.476,81
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	36.462,87	37.814,81
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100.000,00	27.996,52	27.996,52
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	100.000,00	27.996,52	27.996,52

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	6.840,79	8.192,73
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.500,45	7.852,39
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	10.000,00	1.277,23	1.277,23
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	10.000,00	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	348,33	348,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	348,33	348,33
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.178,00	3.068,68	3.068,68
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	3.000,00	815,31	815,31
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	3.000,00	815,31	815,31
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	6.178,00	2.253,37	2.253,37
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	6.178,00	2.253,37	2.253,37
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342,43	342,43
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	342,43	342,43
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	342,43	342,43
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.952,49	4.952,49
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	300,00	300,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	300,00	300,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	4.652,49	4.652,49
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.652,49	4.652,49
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.209,60	298,40	298,40
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	1.209,60	298,40	298,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	1.209,60	204,80	204,80
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	93,60	93,60
4347 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	700.000,00	400.099,31	400.099,31
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	700.000,00	400.099,31	400.099,31
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	400.099,31	400.099,31
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	700.000,00	20.875,60	20.875,60
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	20.875,60	20.875,60
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	700.000,00	0,00	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	351.979,23	351.979,23
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	22.632,65	22.632,65
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	329.346,58	329.346,58
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	27.244,48	27.244,48
27559384000133 - ASSOCIACAO DE MORADORES DE NOVA ESPERANCA	0,00	21.300,00	21.300,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	5.944,48	5.944,48
4348 - MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	550.000,00	304.186,17	392.627,17
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	550.000,00	304.186,17	392.627,17
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	304.186,17	392.627,17
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	550.000,00	6.592,30	6.592,30
02628150000170 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	0,00	6.592,30	6.592,30
28151363000147 - CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	550.000,00	0,00	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	221.524,34	221.524,34
27485069000109 - EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	0,00	10.650,66	10.650,66
28152650000171 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,00	210.873,68	210.873,68
2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	76.069,53	164.510,53
02337768000180 - CESAT - INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	0,00	76.069,53	76.069,53
32478380000160 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA	0,00	0,00	64.663,10
33583592000170 - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO E	0,00	0,00	23.777,90
6089 - REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO DE ALUNOS, ESTUDOS E PEQUISAS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.615.968,53	2.615.968,53
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	2.615.968,53	2.615.968,53
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.615.968,53	2.615.968,53
5085 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - AVALIAÇÃO DE ALUNOS	0,00	2.615.968,53	2.615.968,53
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	0,00	2.615.968,53	2.615.968,53
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	472.525,45	487.277,04
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	472.525,45	487.277,04
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	404.052,01	418.803,60
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	301.388,72	301.388,72
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	301.388,72	301.388,72
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	81.238,17	95.989,76
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	60.535,60	75.287,19
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	20.702,57	20.702,57
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	20.159,10	20.159,10
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	20.159,10	20.159,10
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.266,02	1.266,02
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	1.266,02	1.266,02
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	67.963,39	67.963,39
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	67.963,39	67.963,39
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	67.963,39	67.963,39

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	510,05	510,05
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	510,05	510,05
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	45,87	45,87
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	48,61	48,61
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-1.542,10	-1.542,10
10518988000139 - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	378,68	378,68
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	888,92	888,92
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	388,00	388,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	83,27	83,27
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	-57,40	-57,40
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	276,20	276,20
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	200.000,00	3.309.065,61	3.309.771,06
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	200.000,00	3.103.839,74	3.104.545,19
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.042.104,23	3.043.795,62
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.451.011,75	2.451.011,75
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.451.011,75	2.451.011,75
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	569.954,56	571.645,95
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	537.789,31	539.480,70
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	32.165,25	32.165,25
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.357,30	6.357,30
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	6.357,30	6.357,30
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	12.719,62	12.719,62
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.719,62	12.719,62
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.061,00	2.061,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.061,00	2.061,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	56.330,77	56.330,77
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	5.000,00	592,28	592,28
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	5.000,00	592,28	592,28
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	30.000,00	6.147,45	6.147,45
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.000,00	6.147,45	6.147,45
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	3.747,83	3.747,83
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	3.747,83	3.747,83
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.266,15	2.266,15

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.266,15	2.266,15
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	165.000,00	37.633,49	37.633,49
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	165.000,00	37.633,49	37.633,49
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.404,74	4.418,80
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	4.248,64	4.096,36
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.248,64	4.096,36
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.156,10	322,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.156,10	322,44
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	205.225,87	205.225,87
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	205.225,87	205.225,87
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.437,50	2.437,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	2.437,50	2.437,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	202.488,37	202.488,37
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	202.488,37	202.488,37
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	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
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000.000,00	2.644.722,72	2.640.920,81
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (60%)	2.000.000,00	2.489.869,73	2.486.333,82
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	2.220.704,06	2.219.267,67
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.500.000,00	1.788.234,36	1.785.571,78
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	1.500.000,00	1.788.234,36	1.785.571,78
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	500.000,00	414.402,57	415.315,07
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	385.895,83	386.808,33
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	500.000,00	28.506,74	28.506,74
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.223,91	4.223,91
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.223,91	4.223,91
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	13.220,56	13.534,25
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.220,56	13.534,25
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	622,66	622,66
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	622,66	622,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	238.824,64	238.824,64
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	4.712,50	4.712,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.712,50	4.712,50
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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	13.224,50	13.224,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	13.224,50	13.224,50
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	4.301,38	4.301,38
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	4.301,38	4.301,38
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	14.738,20	14.738,20
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	14.738,20	14.738,20
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	617,49	617,49
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	617,49	617,49
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	198.791,68	198.791,68
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	198.791,68	198.791,68
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	30.341,03	28.241,51
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	19.796,34	18.672,24
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	19.796,34	18.672,24
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	10.544,69	9.569,27
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.544,69	9.569,27
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	154.852,99	154.586,99
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	154.852,99	154.586,99
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	12.742,50	12.742,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	12.742,50	12.742,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	140.917,99	140.651,99
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	140.917,99	140.651,99
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.192,50	1.192,50
420120 - FUNDO MANUT. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	0,00	1.192,50	1.192,50
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	4.273.669,01	3.305.751,86
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	0,00	4.273.669,01	3.305.751,86
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.273.669,01	3.305.751,86
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	4.273.669,01	3.305.751,86
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	19.048,80	12.699,20
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	3.174,80	3.174,80
00871222000180 - SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA	0,00	164.692,75	109.530,60
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	19.445,65	19.445,65
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	88.100,70	88.100,70

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	53.177,90	53.177,90
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	69.448,75	69.448,75
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	15.874,00	15.874,00
02257851000140 - APAE DE BREJETUBA	0,00	27.382,65	27.382,65
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	56.352,70	56.352,70
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	38.891,30	38.891,30
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	41.669,25	41.669,25
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	24.207,85	24.207,85
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	40.875,55	40.875,55
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	94.450,30	94.450,30
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	51.590,50	51.590,50
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	45.240,90	30.160,60
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	23.811,00	23.811,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	153.977,80	153.977,80
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	31.748,00	31.748,00
07259669000141 - A P A E GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	23.811,00	15.874,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	48.812,55	32.541,70
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	108.340,05	71.829,85
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	378.594,90	378.594,90
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	96.037,70	96.037,70
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	52.781,05	52.781,05
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	34.525,95	34.525,95
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	23.414,15	23.414,15
27434240000150 - APAE DE AFONSO CLAUDIO	0,00	5.952,75	5.952,75
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	57.940,10	57.940,10
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	99.212,50	66.273,95
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	57.146,40	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	164.295,90	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	414.708,25	277.795,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	144.056,55	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	26.192,10	26.192,10
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	206.362,00	206.362,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	23.811,00	23.811,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	23.811,00	23.811,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	47.622,00	30.954,30
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	74.607,80	49.606,25

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	32.144,85	21.429,90
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	115.483,35	76.592,05
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	17.064,55	17.064,55
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	59.924,35	39.685,00
32405664000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	47.622,00	47.622,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	18.651,95	18.651,95
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	97.228,25	97.228,25
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	25.389,76	25.389,76
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	47.622,00	47.622,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	512.333,35	341.291,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	45.240,90	45.240,90
36404465000155 - SOCIEDADE PESTALOZZI MARECHAL FLORIANO	0,00	17.461,40	17.461,40
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	25.001,55	25.001,55
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	37.303,90	24.604,70
8675 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	115.884,24	3.547.128,94	3.547.128,94
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	115.884,24	3.547.128,94	3.547.128,94
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.884,24	3.547.128,94	3.547.128,94
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.884,24	1.881.207,92	1.881.207,92
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	115.884,24	722.187,27	722.187,27
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	344.732,07	344.732,07
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	814.288,58	814.288,58
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.665.921,02	1.665.921,02
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	296.909,66	296.909,66
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	254.706,16	254.706,16
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	295.125,22	295.125,22
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	819.179,98	819.179,98
8677 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	109.067,52	3.338.474,28	3.338.474,28
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (40%)	109.067,52	3.338.474,28	3.338.474,28
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	109.067,52	3.338.474,28	3.338.474,28
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	109.067,52	1.770.548,64	1.770.548,64
17027806000680 - CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	109.067,52	679.705,69	679.705,69
27436815000174 - SERDEL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	0,00	324.453,71	324.453,71
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	0,00	766.389,24	766.389,24
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.567.925,64	1.567.925,64
03265996000155 - TRANSEGUR SEGURANCA E TRANSP DE VALORES LTDA	0,00	279.444,39	279.444,39
05014372000352 - MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	239.723,39	239.723,39

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/2020 15:04

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10392232000196 - SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	277.764,91	277.764,91
25183468000351 - PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,00	770.992,95	770.992,95
Total	38.534.740,71	80.936.602,58	79.540.919,03

[illegible]

SALDOS

SALDOS	
SALDO CDB CORRENTE	22.867.331,41
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO CDB CORRENTE	3.411,59
SALDO TOTAL	22.870.743,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/09/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 01/10/2020 10:26:32
7ks+4wOeHq/VLLhrS6uomA



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	01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/09/20	2020NA00646	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.717,51	C	16.717,51	C	Não
01/09/20	2020NA00647	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.711,18	C	136.428,69	C	Não
01/09/20	2020OB04144	OB de Retenção	880026	4.196,59	D	132.232,10	C	Não
01/09/20	2020OB04145	OB de Retenção	880026	123.927,65	D	8.304,45	C	Não
01/09/20	2020OB04146	OB Orçamentária	880002	5,62	D	8.298,83	C	Não
01/09/20	2020OB04147	OB Orçamentária	880002	4,82	D	8.294,01	C	Não
01/09/20	2020OB04149	OB de Retenção	880026	254,89	D	8.039,12	C	Não
01/09/20	2020OB04150	OB de Retenção	880026	219,08	D	7.820,04	C	Não
01/09/20	2020OB04151	OB de Retenção	880026	318,62	D	7.501,42	C	Não
01/09/20	2020OB04153	OB de Retenção	880026	732,27	D	6.769,15	C	Não
01/09/20	2020OB04155	OB de Retenção	880026	3.140,64	D	3.628,51	C	Não
01/09/20	2020OB04159	OB de Retenção	880026	785,28	D	2.843,23	C	Não
01/09/20	2020OB04160	OB de Retenção	880026	219,08	D	2.624,15	C	Não
01/09/20	2020OB04161	OB de Retenção	880026	1.066,88	D	1.557,27	C	Não
01/09/20	2020OB04162	OB de Retenção	880026	446,66	D	1.110,61	C	Não
01/09/20	2020OB04166	OB de Retenção	880026	819,30	D	291,31	C	Não
01/09/20	2020OB04168	OB de Retenção	880026	127,45	D	163,86	C	Não
01/09/20	2020OB04169	OB de Retenção	880026	163,86	D	0,00	C	Não
01/09/20	2020NA00650	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.878,50	C	1.878,50	C	Não
01/09/20	2020OB04184	OB Orçamentária	880002	1.288,50	D	590,00	C	Não
01/09/20	2020OB04185	OB Orçamentária	880002	590,00	D	0,00	C	Não
01/09/20	2020GD00126	Guia de Devolução	880002	3.352,85	C	3.352,85	C	Sim
01/09/20	2020NA00754	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.352,85	D	0,00	C	Sim
02/09/20	2020NA00651	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.185,26	C	18.185,26	C	Não
02/09/20	2020OB04196	OB de Retenção	880026	42,56	D	18.142,70	C	Não

02/09/20	2020OB04197	OB de Retenção	880026	141,88	D	18.000,82	C	Não
02/09/20	2020OB04201	OB de Retenção	880026	283,76	D	17.717,06	C	Não
02/09/20	2020OB04204	OB de Retenção	880026	6.359,65	D	11.357,41	C	Não
02/09/20	2020OB04205	OB de Retenção	880026	944,29	D	10.413,12	C	Não
02/09/20	2020OB04206	OB de Retenção	880026	70,94	D	10.342,18	C	Não
02/09/20	2020OB04207	OB de Retenção	880026	70,94	D	10.271,24	C	Não
02/09/20	2020OB04209	OB de Retenção	880026	2.431,67	D	7.839,57	C	Não
02/09/20	2020OB04210	OB de Retenção	880026	857,85	D	6.981,72	C	Não
02/09/20	2020OB04211	OB de Retenção	880026	786,91	D	6.194,81	C	Não
02/09/20	2020OB04214	OB de Retenção	880026	5.967,80	D	227,01	C	Não
02/09/20	2020OB04215	OB de Retenção	880026	85,13	D	141,88	C	Não
02/09/20	2020OB04216	OB de Retenção	880026	141,88	D	0,00	C	Não
02/09/20	2020GD0012 4	Guia de Devolução	880002	3.860,59	C	3.860,59	C	Sim
02/09/20	2020GD0012 5	Guia de Devolução	880002	38.291,26	C	42.151,85	C	Sim
02/09/20	2020NA00755	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.151,85	D	0,00	C	Sim
03/09/20	2020NA00676	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.378.457,84	C	1.378.457,84	C	Não
03/09/20	2020NA00677	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.341.765,98	C	7.720.223,82	C	Não
03/09/20	2020OB04217	OB de Retenção	880026	321,47	D	7.719.902,35	C	Não
03/09/20	2020OB04218	OB de Retenção	880026	1.512,94	D	7.718.389,41	C	Não
03/09/20	2020OB04219	OB de Retenção	880026	416,52	D	7.717.972,89	C	Não
03/09/20	2020OB04220	OB de Retenção	880026	622,55	D	7.717.350,34	C	Não
03/09/20	2020OB04221	OB de Retenção	880026	807,18	D	7.716.543,16	C	Não
03/09/20	2020OB04222	OB de Retenção	880026	172,41	D	7.716.370,75	C	Não
03/09/20	2020OB04224	OB Orçamentária	880002	296.548,13	D	7.419.822,62	C	Não
03/09/20	2020OB04225	OB Orçamentária	880002	553.671,38	D	6.866.151,24	C	Não
03/09/20	2020OB04226	OB Orçamentária	880002	306.923,50	D	6.559.227,74	C	Não
03/09/20	2020OB04227	OB Orçamentária	880002	946.034,59	D	5.613.193,15	C	Não
03/09/20	2020OB04228	OB Orçamentária	880002	4.096,36	D	5.609.096,79	C	Não
03/09/20	2020OB04229	OB Orçamentária	880002	322,44	D	5.608.774,35	C	Não
03/09/20	2020OB04230	OB Orçamentária	880002	18.672,24	D	5.590.102,11	C	Não
03/09/20	2020OB04231	OB Orçamentária	880002	9.569,27	D	5.580.532,84	C	Não
03/09/20	2020OB04232	OB de Retenção	880026	791.271,80	D	4.789.261,04	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

03/09/20	2020OB04233	OB de Retenção	880026	1.807.620,24	D	2.981.640,80	C	Não
03/09/20	2020OB04238	OB Orçamentária	880002	157.337,54	D	2.824.303,26	C	Não
03/09/20	2020OB04239	OB Orçamentária	880002	192.515,33	D	2.631.787,93	C	Não
03/09/20	2020OB04240	OB Orçamentária	880002	3.440,77	D	2.628.347,16	C	Não
03/09/20	2020OB04241	OB Orçamentária	880002	21.988,97	D	2.606.358,19	C	Não
03/09/20	2020OB04242	OB Orçamentária	880002	3.611,91	D	2.602.746,28	C	Não
03/09/20	2020OB04243	OB Orçamentária	880002	82.463,60	D	2.520.282,68	C	Não
03/09/20	2020OB04244	OB Orçamentária	880002	342,43	D	2.519.940,25	C	Não
03/09/20	2020OB04245	OB de Retenção	880026	141.840,49	D	2.378.099,76	C	Não
03/09/20	2020OB04247	OB de Retenção	880026	7.408,65	D	2.370.691,11	C	Não
03/09/20	2020OB04248	OB de Retenção	880026	344,58	D	2.370.346,53	C	Não
03/09/20	2020OB04249	OB de Retenção	880026	47.797,05	D	2.322.549,48	C	Não
03/09/20	2020OB04250	OB de Retenção	880026	1.654,69	D	2.320.894,79	C	Não
03/09/20	2020OB04251	OB de Retenção	880026	9,89	D	2.320.884,90	C	Não
03/09/20	2020OB04252	OB de Retenção	880026	5.980,87	D	2.314.904,03	C	Não
03/09/20	2020OB04253	OB de Retenção	880026	34.902,60	D	2.280.001,43	C	Não
03/09/20	2020OB04254	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.279.907,90	C	Não
03/09/20	2020OB04255	OB de Retenção	880026	4.107,37	D	2.275.800,53	C	Não
03/09/20	2020OB04256	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.275.719,33	C	Não
03/09/20	2020OB04257	OB de Retenção	880026	624,06	D	2.275.095,27	C	Não
03/09/20	2020OB04258	OB de Retenção	880026	3.759,84	D	2.271.335,43	C	Não
03/09/20	2020OB04259	OB de Retenção	880026	15.223,40	D	2.256.112,03	C	Não
03/09/20	2020OB04260	OB de Retenção	880026	1.820.471,05	D	435.640,98	C	Não
03/09/20	2020OB04261	OB de Retenção	880026	9.063,46	D	426.577,52	C	Não
03/09/20	2020OB04262	OB de Retenção	880026	43.467,03	D	383.110,49	C	Não
03/09/20	2020OB04263	OB de Retenção	880026	344.873,46	D	38.237,03	C	Não
03/09/20	2020OB04264	OB de Retenção	880026	547,67	D	37.689,36	C	Não
03/09/20	2020OB04265	OB de Retenção	880026	750,08	D	36.939,28	C	Não
03/09/20	2020OB04266	OB de Retenção	880026	49,47	D	36.889,81	C	Não
03/09/20	2020OB04267	OB de Retenção	880026	3.072,59	D	33.817,22	C	Não
03/09/20	2020OB04268	OB de Retenção	880026	1.076,02	D	32.741,20	C	Não
03/09/20	2020OB04269	OB de Retenção	880026	59,91	D	32.681,29	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

03/09/20	2020OB04270	OB de Retenção	880026	128,32	D	32.552,97	C	Não
03/09/20	2020OB04271	OB de Retenção	880026	11.782,30	D	20.770,67	C	Não
03/09/20	2020OB04272	OB de Retenção	880026	191,70	D	20.578,97	C	Não
03/09/20	2020OB04273	OB de Retenção	880026	2.159,53	D	18.419,44	C	Não
03/09/20	2020OB04274	OB de Retenção	880026	805,39	D	17.614,05	C	Não
03/09/20	2020OB04275	OB de Retenção	880026	424,36	D	17.189,69	C	Não
03/09/20	2020OB04276	OB de Retenção	880026	2.910,62	D	14.279,07	C	Não
03/09/20	2020OB04277	OB de Retenção	880026	79,88	D	14.199,19	C	Não
03/09/20	2020OB04278	OB de Retenção	880026	1.554,71	D	12.644,48	C	Não
03/09/20	2020OB04279	OB de Retenção	880026	29,36	D	12.615,12	C	Não
03/09/20	2020OB04280	OB de Retenção	880026	80,61	D	12.534,51	C	Não
03/09/20	2020OB04281	OB de Retenção	880026	3.296,37	D	9.238,14	C	Não
03/09/20	2020OB04282	OB de Retenção	880026	3.653,29	D	5.584,85	C	Não
03/09/20	2020OB04283	OB de Retenção	880026	1.204,69	D	4.380,16	C	Não
03/09/20	2020OB04284	OB de Retenção	880026	3.680,22	D	699,94	C	Não
03/09/20	2020OB04296	OB de Retenção	880026	145,11	D	554,83	C	Não
03/09/20	2020OB04297	OB de Retenção	880026	28,86	D	525,97	C	Não
03/09/20	2020OB04298	OB de Retenção	880026	159,76	D	366,21	C	Não
03/09/20	2020OB04299	OB de Retenção	880026	31,43	D	334,78	C	Não
03/09/20	2020OB04300	OB de Retenção	880026	334,78	D	-0,00	C	Não
04/09/20	2020OB04302	OB de Transferência	870955	25.076,95	C	25.076,95	C	Não
04/09/20	2020OB04303	OB de Transferência	870955	90.975,42	C	116.052,37	C	Não
04/09/20	2020NA00756	Nota de Aplicação e Resgate	880049	116.052,37	D	-0,00	C	Sim
10/09/20	2020NA00683	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.007,69	C	12.007,69	C	Não
10/09/20	2020NA00684	Nota de Aplicação e Resgate	880049	751,36	C	12.759,05	C	Não
10/09/20	2020OB04305	OB Orçamentária	880002	23,32	D	12.735,73	C	Não
10/09/20	2020NA00685	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.144,05	C	13.879,78	C	Não
10/09/20	2020OB04313	OB Orçamentária	880002	990,60	D	12.889,18	C	Não
10/09/20	2020OB04314	OB Orçamentária	880002	5.085,86	D	7.803,32	C	Não
10/09/20	2020OB04315	OB Orçamentária	880002	2.678,31	D	5.125,01	C	Não
10/09/20	2020OB04316	OB Orçamentária	880002	313,69	D	4.811,32	C	Não
10/09/20	2020OB04317	OB Orçamentária	880002	100,73	D	4.710,59	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

10/09/20	2020OB04318	OB Orçamentária	880002	37,50	D	4.673,09	C	Não
10/09/20	2020OB04319	OB Orçamentária	880002	265,87	D	4.407,22	C	Não
10/09/20	2020OB04320	OB Orçamentária	880002	131,71	D	4.275,51	C	Não
10/09/20	2020OB04321	OB Orçamentária	880002	182,27	D	4.093,24	C	Não
10/09/20	2020OB04327	OB de Retenção	880026	948,28	D	3.144,96	C	Não
10/09/20	2020OB04328	OB Orçamentária	880002	90,77	D	3.054,19	C	Não
10/09/20	2020OB04329	OB Orçamentária	880002	318,02	D	2.736,17	C	Não
10/09/20	2020OB04331	OB Orçamentária	880002	899,70	D	1.836,47	C	Não
10/09/20	2020OB04330	OB Orçamentária	880002	195,67	D	1.640,80	C	Não
10/09/20	2020OB04332	OB de Retenção	880026	496,75	D	1.144,05	C	Não
10/09/20	2020OB04345	OB Orçamentária	880002	538,70	D	605,35	C	Não
10/09/20	2020OB04346	OB Orçamentária	880002	605,35	D	-0,00	C	Não
11/09/20	2020NA00689	Nota de Aplicação e Resgate	880049	218,40	C	218,40	C	Não
11/09/20	2020NA00690	Nota de Aplicação e Resgate	880049	218,48	C	436,88	C	Não
11/09/20	2020NS00313	Nota de Sistema	880049	218,40	D	218,48	C	Não
11/09/20	2020OB04363	OB de Retenção	880026	218,48	D	-0,00	C	Não
17/09/20	2020NA00698	Nota de Aplicação e Resgate	880049	898.829,81	C	898.829,81	C	Não
17/09/20	2020NA00697	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.223.453,88	C	8.122.283,69	C	Não
17/09/20	2020OB04419	OB de Retenção	880026	2.657.687,45	D	5.464.596,24	C	Não
17/09/20	2020OB04420	OB de Retenção	880026	15.485,66	D	5.449.110,58	C	Não
17/09/20	2020OB04421	OB Orçamentária	880002	2.339.515,24	D	3.109.595,34	C	Não
17/09/20	2020OB04422	OB Orçamentária	880002	539.480,70	D	2.570.114,64	C	Não
17/09/20	2020OB04423	OB Orçamentária	880002	386.717,56	D	2.183.397,08	C	Não
17/09/20	2020OB04424	OB Orçamentária	880002	1.557.834,78	D	625.562,30	C	Não
17/09/20	2020OB04427	OB Orçamentária	880002	93.298,54	D	532.263,76	C	Não
17/09/20	2020OB04428	OB Orçamentária	880002	78.108,49	D	454.155,27	C	Não
17/09/20	2020OB04429	OB Orçamentária	880002	43.770,36	D	410.384,91	C	Não
17/09/20	2020OB04430	OB Orçamentária	880002	327.245,33	D	83.139,58	C	Não
17/09/20	2020OB04431	OB Orçamentária	880002	7.852,39	D	75.287,19	C	Não
17/09/20	2020OB04432	OB Orçamentária	880002	75.287,19	D	-0,00	C	Não
21/09/20	2020GD0012 2	Guia de Devolução	880002	3.300,88	C	3.300,88	C	Sim
21/09/20	2020GD0012 3	Guia de Devolução	880002	3.300,88	C	6.601,76	C	Sim

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

21/09/20	2020GD00129	Guia de Devolução	880002	2.218,92	C	8.820,68	C	Sim
23/09/20	2020NA00717	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.299,52	C	11.120,20	C	Não
23/09/20	2020OB04504	OB de Retenção	880026	91,95	D	11.028,25	C	Não
23/09/20	2020OB04505	OB de Retenção	880026	153,25	D	10.875,00	C	Não
23/09/20	2020OB04506	OB de Retenção	880026	76,62	D	10.798,38	C	Não
23/09/20	2020OB04507	OB de Retenção	880026	153,25	D	10.645,13	C	Não
23/09/20	2020OB04508	OB de Retenção	880026	91,95	D	10.553,18	C	Não
23/09/20	2020OB04509	OB de Retenção	880026	153,25	D	10.399,93	C	Não
23/09/20	2020OB04510	OB de Retenção	880026	1.272,75	D	9.127,18	C	Não
23/09/20	2020OB04511	OB de Retenção	880026	153,25	D	8.973,93	C	Não
23/09/20	2020OB04512	OB de Retenção	880026	153,25	D	8.820,68	C	Não
23/09/20	2020GD00140	Guia de Devolução	880002	1.631,16	C	10.451,84	C	Sim
24/09/20	2020NA00719	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.435,27	C	32.887,11	C	Não
24/09/20	2020OB04561	OB de Retenção	880026	1.613,78	D	31.273,33	C	Não
24/09/20	2020OB04562	OB de Retenção	880026	405,49	D	30.867,84	C	Não
24/09/20	2020OB04563	OB de Retenção	880026	615,53	D	30.252,31	C	Não
24/09/20	2020OB04583	OB de Retenção	880026	312,89	D	29.939,42	C	Não
24/09/20	2020OB04585	OB de Retenção	880026	18.629,49	D	11.309,93	C	Não
24/09/20	2020OB04591	OB de Retenção	880026	782,21	D	10.527,72	C	Não
24/09/20	2020OB04592	OB de Retenção	880026	75,88	D	10.451,84	C	Não
25/09/20	2020NA00720	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.757,09	C	42.208,93	C	Não
25/09/20	2020OB04643	OB de Transferência	870955	64.394.719,85	C	64.436.928,78	C	Não
25/09/20	2020OB04657	OB de Retenção	880026	42,56	D	64.436.886,22	C	Não
25/09/20	2020OB04658	OB de Retenção	880026	141,88	D	64.436.744,34	C	Não
25/09/20	2020OB04659	OB de Retenção	880026	944,29	D	64.435.800,05	C	Não
25/09/20	2020OB04660	OB de Retenção	880026	70,94	D	64.435.729,11	C	Não
25/09/20	2020OB04661	OB de Retenção	880026	2.431,67	D	64.433.297,44	C	Não
25/09/20	2020OB04662	OB de Retenção	880026	857,85	D	64.432.439,59	C	Não
25/09/20	2020OB04663	OB de Retenção	880026	786,91	D	64.431.652,68	C	Não
25/09/20	2020OB04664	OB de Retenção	880026	85,13	D	64.431.567,55	C	Não
25/09/20	2020OB04670	OB de Retenção	880026	526,63	D	64.431.040,92	C	Não
25/09/20	2020OB04671	OB de Retenção	880026	286,92	D	64.430.754,00	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

25/09/20	2020OB04675	OB de Retenção	880026	614,33	D	64.430.139,67	C	Não
25/09/20	2020OB04681	OB de Retenção	880026	286,92	D	64.429.852,75	C	Não
25/09/20	2020OB04683	OB de Retenção	880026	759,52	D	64.429.093,23	C	Não
25/09/20	2020OB04686	OB de Retenção	880026	2.100,60	D	64.426.992,63	C	Não
25/09/20	2020OB04688	OB de Retenção	880026	557,06	D	64.426.435,57	C	Não
25/09/20	2020OB04689	OB de Retenção	880026	369,06	D	64.426.066,51	C	Não
25/09/20	2020OB04690	OB de Retenção	880026	324,18	D	64.425.742,33	C	Não
25/09/20	2020OB04691	OB de Retenção	880026	19.486,44	D	64.406.255,89	C	Não
25/09/20	2020OB04692	OB de Retenção	880026	496,76	D	64.405.759,13	C	Não
25/09/20	2020OB04693	OB de Retenção	880026	587,44	D	64.405.171,69	C	Não
28/09/20	2020NA00726	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.825,39	C	64.409.997,08	C	Não
28/09/20	2020OB04700	OB de Retenção	880026	250,09	D	64.409.746,99	C	Não
28/09/20	2020OB04701	OB de Retenção	880026	1.026,55	D	64.408.720,44	C	Não
28/09/20	2020OB04702	OB de Retenção	880026	635,59	D	64.408.084,85	C	Não
28/09/20	2020OB04703	OB de Retenção	880026	232,06	D	64.407.852,79	C	Não
28/09/20	2020OB04704	OB de Retenção	880026	648,87	D	64.407.203,92	C	Não
28/09/20	2020OB04705	OB de Retenção	880026	1.166,22	D	64.406.037,70	C	Não
28/09/20	2020OB04706	OB de Retenção	880026	389,32	D	64.405.648,38	C	Não
28/09/20	2020OB04707	OB de Retenção	880026	476,69	D	64.405.171,69	C	Não
28/09/20	2020NA00731	Nota de Aplicação e Resgate	880048	64.394.719,85	D	10.451,84	C	Não
29/09/20	2020NA00729	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.242.177,71	C	37.252.629,55	C	Não
29/09/20	2020OB04718	OB Orçamentária	880002	1.641.842,45	D	35.610.787,10	C	Não
29/09/20	2020OB04719	OB Orçamentária	880002	6.618.407,75	D	28.992.379,35	C	Não
29/09/20	2020OB04720	OB Orçamentária	880002	69.783,79	D	28.922.595,56	C	Não
29/09/20	2020OB04721	OB Orçamentária	880002	9.938.778,33	D	18.983.817,23	C	Não
29/09/20	2020OB04722	OB Orçamentária	880002	48,84	D	18.983.768,39	C	Não
29/09/20	2020OB04723	OB Orçamentária	880002	5.827.108,67	D	13.156.659,72	C	Não
29/09/20	2020OB04724	OB Orçamentária	880002	5.207,75	D	13.151.451,97	C	Não
29/09/20	2020OB04725	OB Orçamentária	880002	412,75	D	13.151.039,22	C	Não
29/09/20	2020OB04726	OB Orçamentária	880002	122.223,91	D	13.028.815,31	C	Não
29/09/20	2020OB04727	OB Orçamentária	880002	8.769.862,82	D	4.258.952,49	C	Não
29/09/20	2020OB04728	OB Orçamentária	880002	980,69	D	4.257.971,80	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

29/09/20	2020OB04729	OB Orçamentária	880002	2.161.793,34	D	2.096.178,46	C	Não
29/09/20	2020OB04730	OB Orçamentária	880002	11,52	D	2.096.166,94	C	Não
29/09/20	2020OB04731	OB Orçamentária	880002	45.940,19	D	2.050.226,75	C	Não
29/09/20	2020OB04747	OB Orçamentária	880002	300,00	D	2.049.926,75	C	Não
29/09/20	2020OB04746	OB Orçamentária	880002	2.529,22	D	2.047.397,53	C	Não
29/09/20	2020OB04760	OB Orçamentária	880002	2.737,50	D	2.044.660,03	C	Não
29/09/20	2020NA00730	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.141.863,51	C	12.186.523,54	C	Não
29/09/20	2020OB04775	OB de Retenção	880026	2.326.045,76	D	9.860.477,78	C	Não
29/09/20	2020OB04778	OB Orçamentária	880002	26.891,19	D	9.833.586,59	C	Não
29/09/20	2020OB04732	OB de Retenção	880026	71.450,15	D	9.762.136,44	C	Não
29/09/20	2020OB04733	OB Orçamentária	880002	140.651,99	D	9.621.484,45	C	Não
29/09/20	2020OB04734	OB Orçamentária	880002	2.338.267,78	D	7.283.216,67	C	Não
29/09/20	2020OB04735	OB Orçamentária	880002	181.103,75	D	7.102.112,92	C	Não
29/09/20	2020OB04736	OB Orçamentária	880002	341.132,32	D	6.760.980,60	C	Não
29/09/20	2020OB04737	OB Orçamentária	880002	371.037,64	D	6.389.942,96	C	Não
29/09/20	2020OB04738	OB Orçamentária	880002	14.877,84	D	6.375.065,12	C	Não
29/09/20	2020OB04739	OB Orçamentária	880002	99.270,20	D	6.275.794,92	C	Não
29/09/20	2020OB04740	OB Orçamentária	880002	155.719,64	D	6.120.075,28	C	Não
29/09/20	2020OB04741	OB Orçamentária	880002	27.312,22	D	6.092.763,06	C	Não
29/09/20	2020OB04742	OB Orçamentária	880002	546.298,26	D	5.546.464,80	C	Não
29/09/20	2020OB04743	OB Orçamentária	880002	83.354,21	D	5.463.110,59	C	Não
29/09/20	2020OB04744	OB Orçamentária	880002	576.246,65	D	4.886.863,94	C	Não
29/09/20	2020OB04745	OB Orçamentária	880002	867.794,10	D	4.019.069,84	C	Não
29/09/20	2020OB04748	OB Orçamentária	880002	309.550,17	D	3.709.519,67	C	Não
29/09/20	2020OB04749	OB Orçamentária	880002	502.939,78	D	3.206.579,89	C	Não
29/09/20	2020OB04750	OB Orçamentária	880002	181.394,29	D	3.025.185,60	C	Não
29/09/20	2020OB04751	OB Orçamentária	880002	6.526,84	D	3.018.658,76	C	Não
29/09/20	2020OB04752	OB Orçamentária	880002	40.261,58	D	2.978.397,18	C	Não
29/09/20	2020OB04753	OB Orçamentária	880002	1.370.612,89	D	1.607.784,29	C	Não
29/09/20	2020OB04754	OB Orçamentária	880002	67.963,39	D	1.539.820,90	C	Não
29/09/20	2020OB04755	OB Orçamentária	880002	13.935,00	D	1.525.885,90	C	Não
29/09/20	2020OB04756	OB Orçamentária	880002	27.276,80	D	1.498.609,10	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

29/09/20	2020OB04757	OB Orçamentária	880002	4.652,49	D	1.493.956,61	C	Não
29/09/20	2020OB04758	OB Orçamentária	880002	202.488,37	D	1.291.468,24	C	Não
29/09/20	2020OB04759	OB Orçamentária	880002	722.888,80	D	568.579,44	C	Não
29/09/20	2020OB04761	OB Orçamentária	880002	260.483,63	D	308.095,81	C	Não
29/09/20	2020OB04762	OB Orçamentária	880002	13.367,05	D	294.728,76	C	Não
29/09/20	2020OB04763	OB Orçamentária	880002	284.276,92	D	10.451,84	C	Não
29/09/20	2020NA00734	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.018,85	C	58.470,69	C	Não
29/09/20	2020OB04783	OB Orçamentária	880002	48.018,85	D	10.451,84	C	Não
30/09/20	2020GD00127	Guia de Devolução	880002	2.218,92	C	12.670,76	C	Sim
30/09/20	2020GD00128	Guia de Devolução	880002	2.218,92	C	14.889,68	C	Sim
30/09/20	2020GR00210	Guia de Recolhimento	780105	2.218,92	D	12.670,76	C	Sim
30/09/20	2020GR00211	Guia de Recolhimento	780105	2.218,92	D	10.451,84	C	Sim
30/09/20	2020GD00130	Guia de Devolução	880002	1.890,89	C	12.342,73	C	Sim
30/09/20	2020GD00131	Guia de Devolução	880002	6.829,06	C	19.171,79	C	Sim
30/09/20	2020GD00132	Guia de Devolução	880002	4.456,78	C	23.628,57	C	Sim
30/09/20	2020GD00133	Guia de Devolução	880002	4.456,78	C	28.085,35	C	Sim
30/09/20	2020GD00134	Guia de Devolução	880002	4.339,50	C	32.424,85	C	Sim
30/09/20	2020GD00135	Guia de Devolução	880002	4.456,78	C	36.881,63	C	Sim
30/09/20	2020GD00136	Guia de Devolução	880002	4.769,54	C	41.651,17	C	Sim
30/09/20	2020GD00137	Guia de Devolução	880002	430,04	C	42.081,21	C	Sim
30/09/20	2020GD00138	Guia de Devolução	880002	4.746,46	C	46.827,67	C	Sim
30/09/20	2020GD00139	Guia de Devolução	880002	4.456,78	C	51.284,45	C	Sim
30/09/20	2020GR00217	Guia de Recolhimento	780003	19.318,12	C	70.602,57	C	Não
30/09/20	2020GD00141	Guia de Devolução	880002	1.414,69	C	72.017,26	C	Sim
30/09/20	2020GD00142	Guia de Devolução	880002	1.063,06	C	73.080,32	C	Sim
30/09/20	2020GD00143	Guia de Devolução	880002	2.089,03	C	75.169,35	C	Sim
30/09/20	2020GD00144	Guia de Devolução	880002	1.293,51	C	76.462,86	C	Sim
30/09/20	2020GD00145	Guia de Devolução	880002	619,91	C	77.082,77	C	Sim
30/09/20	2020GD00146	Guia de Devolução	880002	619,91	C	77.702,68	C	Sim
30/09/20	2020GR00218	Guia de Recolhimento	780105	4.456,78	D	73.245,90	C	Sim
30/09/20	2020GR00219	Guia de Recolhimento	780105	4.456,78	D	68.789,12	C	Sim
30/09/20	2020GR00220	Guia de Recolhimento	780105	4.339,50	D	64.449,62	C	Sim

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

30/09/20	2020GR00221	Guia de Recolhimento	780105	4.456,78	D	59.992,84	C	Sim
30/09/20	2020GR00222	Guia de Recolhimento	780105	19.318,12	D	40.674,72	C	Sim
30/09/20	2020GR00223	Guia de Recolhimento	780105	4.769,54	D	35.905,18	C	Sim
30/09/20	2020GR00224	Guia de Recolhimento	780105	430,04	D	35.475,14	C	Sim
30/09/20	2020GR00225	Guia de Recolhimento	780105	4.746,46	D	30.728,68	C	Sim
30/09/20	2020GR00226	Guia de Recolhimento	780105	4.456,78	D	26.271,90	C	Sim
30/09/20	2020GR00227	Guia de Recolhimento	780105	1.890,89	D	24.381,01	C	Sim
30/09/20	2020NS00391	Nota de Sistema	880002	4.456,78	D	19.924,23	C	Não
30/09/20	2020GD0014 7	Guia de Devolução	880002	4.456,78	C	24.381,01	C	Sim
30/09/20	2020GR00228	Guia de Recolhimento	780105	6.829,06	D	17.551,95	C	Sim
30/09/20	2020GD0014 8	Guia de Devolução	880002	23.378,58	C	40.930,53	C	Sim
30/09/20	2020NA00752	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.378,58	D	17.551,95	C	Sim
30/09/20	2020NA00753	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.971,71	D	14.580,24	C	Sim
30/09/20	2020NA00757	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.580,24	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:57.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:26/09/2020 10:27:25 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/09/2020 A 30/09/2020

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
31/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.755.718,21	21.755.718,21
01/09/2020	1.624,80	21.757.343,01	0,00	134.954,34	0,00	21.622.388,67	21.622.388,67
02/09/2020	1.615,14	21.624.003,81	23.966,59	0,00	0,00	21.647.970,40	21.647.970,40
03/09/2020	1.616,72	21.649.587,12	0,00	7.720.223,82	0,00	13.929.363,30	13.929.363,30
04/09/2020	1.040,47	13.930.403,77	0,00	0,00	0,00	13.930.403,77	13.930.403,77
08/09/2020	1.040,48	13.931.444,25	0,00	0,00	0,00	13.931.444,25	13.931.444,25
09/09/2020	1.040,47	13.932.484,72	116.052,37	0,00	0,00	14.048.537,09	14.048.537,09
10/09/2020	1.049,28	14.049.586,37	0,00	13.903,10	0,00	14.035.683,27	14.035.683,27
11/09/2020	1.048,38	14.036.731,65	0,00	218,48	0,00	14.036.513,17	14.036.513,17
14/09/2020	1.048,37	14.037.561,54	0,00	0,00	0,00	14.037.561,54	14.037.561,54
15/09/2020	1.048,51	14.038.610,05	0,00	0,00	0,00	14.038.610,05	14.038.610,05
16/09/2020	1.048,50	14.039.658,55	0,00	0,00	0,00	14.039.658,55	14.039.658,55
17/09/2020	1.048,65	14.040.707,20	0,00	8.122.283,69	0,00	5.918.423,51	5.918.423,51
18/09/2020	442,02	5.918.865,53	0,00	0,00	0,00	5.918.865,53	5.918.865,53
21/09/2020	442,09	5.919.307,62	8.820,68	0,00	0,00	5.928.128,30	5.928.128,30
22/09/2020	442,74	5.928.571,04	0,00	0,00	0,00	5.928.571,04	5.928.571,04
23/09/2020	442,80	5.929.013,84	0,00	668,36	0,00	5.928.345,48	5.928.345,48
24/09/2020	442,82	5.928.788,30	0,00	22.435,27	0,00	5.906.353,03	5.906.353,03
25/09/2020	441,13	5.906.794,16	0,00	31.757,09	0,00	5.875.037,07	5.875.037,07
28/09/2020	438,83	5.875.475,90	64.389.894,46	0,00	0,00	70.265.370,36	70.265.370,36
29/09/2020	5.248,11	70.270.618,47	0,00	47.432.060,07	0,00	22.838.558,40	22.838.558,40
30/09/2020	1.705,91	22.840.264,31	30.478,69	0,00	0,00	22.870.743,00	22.870.743,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	21.755.718,21
APLICADO NO MES	64.569.212,79
RESGATADO NO MES	63.478.504,22
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	24.316,22
SALDO BRUTO (ATUAL)	22.870.743,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	22.870.743,00



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	01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				21.755.718,21				
01/09/20	2020NA00646	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.717,51	D	21.739.000,70	C	Não
01/09/20	2020NA00647	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.711,18	D	21.619.289,52	C	Não
01/09/20	2020NA00650	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.878,50	D	21.617.411,02	C	Não
01/09/20	2020NA00754	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.352,85	C	21.620.763,87	C	Sim
02/09/20	2020NA00651	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.185,26	D	21.602.578,61	C	Não
02/09/20	2020NA00755	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.151,85	C	21.644.730,46	C	Sim
03/09/20	2020NA00676	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.378.457,84	D	20.266.272,62	C	Não
03/09/20	2020NA00677	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.341.765,98	D	13.924.506,64	C	Não
04/09/20	2020NA00756	Nota de Aplicação e Resgate	880049	116.052,37	C	14.040.559,01	C	Sim
10/09/20	2020NA00683	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.007,69	D	14.028.551,32	C	Não
10/09/20	2020NA00684	Nota de Aplicação e Resgate	880049	751,36	D	14.027.799,96	C	Não
10/09/20	2020NA00685	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.144,05	D	14.026.655,91	C	Não
11/09/20	2020NA00689	Nota de Aplicação e Resgate	880049	218,40	D	14.026.437,51	C	Não
11/09/20	2020NA00690	Nota de Aplicação e Resgate	880049	218,48	D	14.026.219,03	C	Não
11/09/20	2020NS00313	Nota de Sistema	880049	218,40	C	14.026.437,43	C	Não
17/09/20	2020NA00698	Nota de Aplicação e Resgate	880049	898.829,81	D	13.127.607,62	C	Não
17/09/20	2020NP00620	Nota Patrimonial	780977	8.000.000,00	C	21.127.607,62	C	Não
17/09/20	2020NP00620	Nota Patrimonial	870977	8.000.000,00	D	13.127.607,62	C	Não
17/09/20	2020NA00697	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.223.453,88	D	5.904.153,74	C	Não
23/09/20	2020NA00717	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.299,52	D	5.901.854,22	C	Não
24/09/20	2020NA00719	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.435,27	D	5.879.418,95	C	Não
25/09/20	2020NA00720	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.757,09	D	5.847.661,86	C	Não
28/09/20	2020NA00726	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.825,39	D	5.842.836,47	C	Não
28/09/20	2020NA00731	Nota de Aplicação e Resgate	880048	64.394.719,85	C	70.237.556,32	C	Não
29/09/20	2020NA00729	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.242.177,71	D	32.995.378,61	C	Não
29/09/20	2020NP00660	Nota Patrimonial	780977	8.000.000,00	C	40.995.378,61	C	Não
29/09/20	2020NP00660	Nota Patrimonial	870977	8.000.000,00	D	32.995.378,61	C	Não

29/09/20	2020NA00730	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.141.863,51	D	22.853.515,10	C	Não
29/09/20	2020NA00734	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.018,85	D	22.805.496,25	C	Não
30/09/20	2020NA00752	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.378,58	C	22.828.874,83	C	Sim
30/09/20	2020NA00753	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.971,71	C	22.831.846,54	C	Sim
30/09/20	2020NA00757	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.580,24	C	22.846.426,78	C	Sim
30/09/20	2020GR00229	Guia de Recolhimento	880050	24.316,22	C	22.870.743,00	C	Não
Saldo Final:				22.870.743,00				



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	81.602,56 C	
01/09/2020		0000	14011 639	IPVA	350	555.355,99 C	
01/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.108.602,53 C	
01/09/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.540.000	218,48 C	
01/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	231	12.139,94 D	
01/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	232	10.498,50 D	
01/09/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	8.723.141,12 D	0,00 C
02/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	233	7.706,36 D	
02/09/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	7.706,36 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	234	144.824,88 D	
03/09/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	144.824,88 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	235	116.232,37 D	
04/09/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	116.232,37 C	0,00 C
09/09/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	174.584,80 C	
09/09/2020		0000	14011 639	IPVA	350	748.725,05 C	
09/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.749.753,40 C	
09/09/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	3.673.063,25 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14011 683	ITR	350	6.458,89 C	
10/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.220.146,22 C	
10/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	301.506,61 C	
10/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	162.144,10 C	
10/09/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.093.272,61 C	
10/09/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.585.664,77 C	
10/09/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	831.809,58 C	
10/09/2020		0000	14011 850	IPI Municipal Ajuste	350	16.505,51 C	
10/09/2020		0000	14011 850	ITR Ajuste FUNDEB	350	34,08 C	
10/09/2020		0000	14011 850	IPVA Ajuste FUNDEB	350	77.204,16 C	
10/09/2020		0000	14011 850	ITCMD Ajuste FUNDEB	350	6.112,71 C	
10/09/2020		0000	14011 850	ICMS Ajuste FUNDEB	350	930.719,29 C	
10/09/2020		0000	14011 850	FPE Ajuste FUNDEB	350	131.099,06 C	
10/09/2020		0000	14011 850	FPM Ajuste FUNDEB	350	163.584,76 C	
10/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	236	270.677,98 D	
10/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	237	1.499,50 D	
10/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	238	8.533,30 D	
10/09/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.585.664,77 D	
10/09/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	6.659.886,80 D	0,00 C
11/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	239	123.177,96 D	
11/09/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	123.177,96 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	240	148.025,05 D	
14/09/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	148.025,05 C	0,00 C
15/09/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	59.983,07 C	
15/09/2020		0000	14011 639	IPVA	350	376.748,35 C	
15/09/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.010.496,66 C	
15/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	241	429.868,44 D	
15/09/2020		0000	00000 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	827	19.017.359,64 D	0,00 C
16/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	242	254.611,38 D	
16/09/2020		0000	00000 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	827	254.611,38 C	0,00 C
17/09/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.400.000	112.507,76 C	
17/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	243	846.445,01 D	
17/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	244	643.824,27 D	

17/09/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.377.761,52 C 0,00 C
18/09/2020	0000	14011 683 ITR	350	14.230,21 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	816.404,67 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.871,74 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.624,57 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	769.750,17 C
18/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	939.466,88 C
18/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	302.226,93 C
18/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	245	3.292.997,10 D
18/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	939.466,88 D
18/09/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	1.219.888,81 C 0,00 C
21/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	247	243.391,34 D
21/09/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	243.391,34 C 0,00 C
22/09/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	78.308,46 C
22/09/2020	0000	14011 639 IPVA	350	482.101,08 C
22/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.344.951,04 C
22/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	248	185.852,35 D
22/09/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	10.719.508,23 D 0,00 C
23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.045.220.000		1.026,55 C
23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.045.250.000		250,09 C
23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.045.280.000		635,59 C
23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.045.320.000		232,06 C
23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.045.330.000		648,87 C
23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.045.420.000		1.166,22 C
23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.045.430.000		389,32 C
23/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA 2.020.045.440.000		476,69 C
23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	249	79.669,44 D
23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250	23.927,23 D
23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	251	128.695,80 D
23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	252	87.503,79 D
23/09/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	314.970,87 C 0,00 C
24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	253	233.467,24 D
24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	254	341.775,76 D
24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	255	1.074.545,24 D
24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	256	4.733.346,03 D
24/09/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	6.383.134,27 C 0,00 C
25/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	257	511.010,95 D
25/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	258	64.574.985,21 D
25/09/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	65.085.996,16 C 0,00 C
28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	259	340.100,45 D
28/09/2020	0000	00000 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	827	340.100,45 C 0,00 C
29/09/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	68.180,30 C
29/09/2020	0000	14011 639 IPVA	350	443.192,57 C
29/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.758.822,70 C
29/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	260	1.156.825,15 D
29/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.281	533.340,45 D
29/09/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	30.580.029,97 D 0,00 C
30/09/2020	0000	14011 683 ITR	350	21.543,18 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.387.207,88 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	324.194,47 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.345,12 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.262.181,94 C
30/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	540.931,65 C
30/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	174.017,94 C
30/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	540.931,65 D
30/09/2020	0000	00000 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	827	5.343.490,53 D
30/09/2020	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	01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/09/20	2020NA00648	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.649,94	C	20.649,94	C	Não
01/09/20	2020NA00649	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.867,00	C	24.516,94	C	Não
01/09/20	2020OB04148	OB de Retenção	880026	3.867,00	D	20.649,94	C	Não
01/09/20	2020OB04152	OB de Retenção	880026	1.600,16	D	19.049,78	C	Não
01/09/20	2020OB04154	OB de Retenção	880026	218,48	D	18.831,30	C	Não
01/09/20	2020OB04156	OB de Retenção	880026	342,52	D	18.488,78	C	Não
01/09/20	2020OB04157	OB de Retenção	880026	327,72	D	18.161,06	C	Não
01/09/20	2020OB04158	OB de Retenção	880026	4.133,96	D	14.027,10	C	Não
01/09/20	2020OB04163	OB de Retenção	880026	409,65	D	13.617,45	C	Não
01/09/20	2020OB04164	OB de Retenção	880026	136,55	D	13.480,90	C	Não
01/09/20	2020OB04165	OB de Retenção	880026	665,74	D	12.815,16	C	Não
01/09/20	2020OB04167	OB de Retenção	880026	438,16	D	12.377,00	C	Não
01/09/20	2020OB04170	OB Orçamentária	880002	246,40	D	12.130,60	C	Não
01/09/20	2020OB04171	OB Orçamentária	880002	424,80	D	11.705,80	C	Não
01/09/20	2020OB04172	OB Orçamentária	880002	993,60	D	10.712,20	C	Não
01/09/20	2020OB04173	OB Orçamentária	880002	2.774,70	D	7.937,50	C	Não
01/09/20	2020OB04174	OB Orçamentária	880002	273,60	D	7.663,90	C	Não
01/09/20	2020OB04175	OB Orçamentária	880002	72,00	D	7.591,90	C	Não
01/09/20	2020OB04176	OB Orçamentária	880002	86,40	D	7.505,50	C	Não
01/09/20	2020OB04177	OB Orçamentária	880002	259,20	D	7.246,30	C	Não
01/09/20	2020OB04178	OB Orçamentária	880002	1.622,40	D	5.623,90	C	Não
01/09/20	2020OB04179	OB Orçamentária	880002	140,80	D	5.483,10	C	Não
01/09/20	2020OB04181	OB Orçamentária	880002	179,95	D	5.303,15	C	Não
01/09/20	2020OB04180	OB Orçamentária	880002	134,20	D	5.168,95	C	Não
01/09/20	2020OB04182	OB Orçamentária	880002	1.241,35	D	3.927,60	C	Não

01/09/20	2020OB04183	OB Orçamentária	880002	44,80	D	3.882,80	C	Não
01/09/20	2020OB04186	OB Orçamentária	880002	80,00	D	3.802,80	C	Não
01/09/20	2020OB04187	OB Orçamentária	880002	82,50	D	3.720,30	C	Não
01/09/20	2020OB04189	OB Orçamentária	880002	103,20	D	3.617,10	C	Não
01/09/20	2020OB04188	OB Orçamentária	880002	165,00	D	3.452,10	C	Não
01/09/20	2020OB04190	OB Orçamentária	880002	354,30	D	3.097,80	C	Não
01/09/20	2020OB04191	OB Orçamentária	880002	241,50	D	2.856,30	C	Não
01/09/20	2020OB04192	OB Orçamentária	880002	48,00	D	2.808,30	C	Não
01/09/20	2020OB04193	OB Orçamentária	880002	94,00	D	2.714,30	C	Não
01/09/20	2020OB04194	OB Orçamentária	880002	521,40	D	2.192,90	C	Não
01/09/20	2020OB04195	OB Orçamentária	880002	314,40	D	1.878,50	C	Não
01/09/20	2020GR00198	Guia de Recolhimento	780091	2.623.668,32	C	2.625.546,82	C	Não
01/09/20	2020GR00199	Guia de Recolhimento	780091	6.121.892,76	C	8.747.439,58	C	Não
01/09/20	2020NA00705	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.623.668,32	D	6.123.771,26	C	Não
01/09/20	2020NA00706	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.121.892,76	D	1.878,50	C	Não
01/09/20	2020NA00739	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.878,50	D	0,00	C	Sim
02/09/20	2020NA00652	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.706,36	C	7.706,36	C	Não
02/09/20	2020OB04198	OB de Retenção	880026	2.354,16	D	5.352,20	C	Não
02/09/20	2020OB04199	OB de Retenção	880026	1.542,82	D	3.809,38	C	Não
02/09/20	2020OB04200	OB de Retenção	880026	557,27	D	3.252,11	C	Não
02/09/20	2020OB04202	OB de Retenção	880026	706,94	D	2.545,17	C	Não
02/09/20	2020OB04203	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	971,35	C	Não
02/09/20	2020OB04208	OB de Retenção	880026	399,89	D	571,46	C	Não
02/09/20	2020OB04212	OB de Retenção	880026	56,75	D	514,71	C	Não
02/09/20	2020OB04213	OB de Retenção	880026	514,71	D	0,00	C	Não
03/09/20	2020NA00678	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144.824,88	C	144.824,88	C	Não
03/09/20	2020NS00308	Nota de Sistema	880026	218,48	C	145.043,36	C	Não
03/09/20	2020NA00679	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144.824,88	C	289.868,24	C	Não
03/09/20	2020OB04234	OB de Retenção	880026	8.256,81	D	281.611,43	C	Não
03/09/20	2020OB04235	OB de Retenção	880026	43.766,16	D	237.845,27	C	Não
03/09/20	2020OB04236	OB Orçamentária	880002	8.256,81	D	229.588,46	C	Não
03/09/20	2020OB04237	OB Orçamentária	880002	43.758,53	D	185.829,93	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

03/09/20	2020OB04246	OB de Retenção	880026	6.101,86	D	179.728,07	C	Não
03/09/20	2020OB04285	OB de Retenção	880026	555,53	D	179.172,54	C	Não
03/09/20	2020OB04286	OB de Retenção	880026	39,09	D	179.133,45	C	Não
03/09/20	2020OB04287	OB de Retenção	880026	458,06	D	178.675,39	C	Não
03/09/20	2020OB04288	OB de Retenção	880026	97,85	D	178.577,54	C	Não
03/09/20	2020OB04289	OB de Retenção	880026	27.000,58	D	151.576,96	C	Não
03/09/20	2020OB04290	OB de Retenção	880026	397,01	D	151.179,95	C	Não
03/09/20	2020OB04291	OB de Retenção	880026	5.982,83	D	145.197,12	C	Não
03/09/20	2020OB04292	OB de Retenção	880026	9,98	D	145.187,14	C	Não
03/09/20	2020OB04293	OB de Retenção	880026	39,94	D	145.147,20	C	Não
03/09/20	2020OB04294	OB de Retenção	880026	43,53	D	145.103,67	C	Não
03/09/20	2020OB04295	OB de Retenção	880026	60,31	D	145.043,36	C	Não
03/09/20	2020NA00740	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.031,38	D	74.011,98	C	Sim
04/09/20	2020OB04301	RPP	880002	180,00	D	73.831,98	C	Não
04/09/20	2020NA00680	Nota de Aplicação e Resgate	880049	116.052,37	C	189.884,35	C	Não
04/09/20	2020NA00681	Nota de Aplicação e Resgate	880049	180,00	C	190.064,35	C	Não
04/09/20	2020OB04302	OB de Transferência	870955	25.076,95	D	164.987,40	C	Não
04/09/20	2020OB04303	OB de Transferência	870955	90.975,42	D	74.011,98	C	Não
09/09/20	2020GR00200	Guia de Recolhimento	780091	1.101.918,98	C	1.175.930,96	C	Não
09/09/20	2020GR00201	Guia de Recolhimento	780091	2.571.144,28	C	3.747.075,24	C	Não
09/09/20	2020NA00707	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.101.918,98	D	2.645.156,26	C	Não
09/09/20	2020NA00708	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.571.144,28	D	74.011,98	C	Não
10/09/20	2020NA00682	Nota de Aplicação e Resgate	880049	270.046,63	C	344.058,61	C	Não
10/09/20	2020NA00686	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.664,15	C	354.722,76	C	Não
10/09/20	2020OB04306	OB Orçamentária	880002	20.875,60	D	333.847,16	C	Não
10/09/20	2020OB04307	OB Orçamentária	880002	6.592,30	D	327.254,86	C	Não
10/09/20	2020OB04308	OB Orçamentária	880002	21.300,00	D	305.954,86	C	Não
10/09/20	2020OB04309	OB Orçamentária	880002	5.944,48	D	300.010,38	C	Não
10/09/20	2020OB04310	OB Orçamentária	880002	23.777,90	D	276.232,48	C	Não
10/09/20	2020OB04311	OB Orçamentária	880002	64.663,10	D	211.569,38	C	Não
10/09/20	2020OB04312	OB Orçamentária	880002	76.069,53	D	135.499,85	C	Não
10/09/20	2020OB04322	OB Orçamentária	880002	1.604,48	D	133.895,37	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

10/09/20	2020OB04323	RPP	880002	8.395,91	D	125.499,46	C	Não
10/09/20	2020OB04324	OB Orçamentária	880002	1.364,17	D	124.135,29	C	Não
10/09/20	2020OB04325	OB Orçamentária	880002	33.462,96	D	90.672,33	C	Não
10/09/20	2020OB04326	RPP	880002	5.996,20	D	84.676,13	C	Não
10/09/20	2020OB04333	OB Orçamentária	880002	128,10	D	84.548,03	C	Não
10/09/20	2020OB04334	OB Orçamentária	880002	503,25	D	84.044,78	C	Não
10/09/20	2020OB04335	OB Orçamentária	880002	53,10	D	83.991,68	C	Não
10/09/20	2020OB04336	OB Orçamentária	880002	278,20	D	83.713,48	C	Não
10/09/20	2020OB04337	OB Orçamentária	880002	56,00	D	83.657,48	C	Não
10/09/20	2020OB04338	OB Orçamentária	880002	56,00	D	83.601,48	C	Não
10/09/20	2020OB04339	OB Orçamentária	880002	89,60	D	83.511,88	C	Não
10/09/20	2020OB04340	OB Orçamentária	880002	50,40	D	83.461,48	C	Não
10/09/20	2020OB04341	OB Orçamentária	880002	36,00	D	83.425,48	C	Não
10/09/20	2020OB04342	OB Orçamentária	880002	32,00	D	83.393,48	C	Não
10/09/20	2020OB04343	OB Orçamentária	880002	684,80	D	82.708,68	C	Não
10/09/20	2020OB04344	OB Orçamentária	880002	64,00	D	82.644,68	C	Não
10/09/20	2020OB04347	OB Orçamentária	880002	33,60	D	82.611,08	C	Não
10/09/20	2020OB04348	OB Orçamentária	880002	65,80	D	82.545,28	C	Não
10/09/20	2020OB04349	OB Orçamentária	880002	259,20	D	82.286,08	C	Não
10/09/20	2020OB04350	OB Orçamentária	880002	372,50	D	81.913,58	C	Não
10/09/20	2020OB04351	OB Orçamentária	880002	5.536,50	D	76.377,08	C	Não
10/09/20	2020OB04352	OB Orçamentária	880002	93,60	D	76.283,48	C	Não
10/09/20	2020OB04353	OB Orçamentária	880002	93,60	D	76.189,88	C	Não
10/09/20	2020OB04354	OB Orçamentária	880002	777,60	D	75.412,28	C	Não
10/09/20	2020OB04355	OB Orçamentária	880002	776,40	D	74.635,88	C	Não
10/09/20	2020OB04356	OB Orçamentária	880002	213,20	D	74.422,68	C	Não
10/09/20	2020OB04357	OB Orçamentária	880002	131,00	D	74.291,68	C	Não
10/09/20	2020OB04358	OB Orçamentária	880002	130,20	D	74.161,48	C	Não
10/09/20	2020OB04359	OB Orçamentária	880002	149,50	D	74.011,98	C	Não
10/09/20	2020GR00202	Guia de Recolhimento	780091	2.082.179,27	C	2.156.191,25	C	Não
10/09/20	2020GR00203	Guia de Recolhimento	780091	4.858.418,31	C	7.014.609,56	C	Não
10/09/20	2020NA00709	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.082.179,27	D	4.932.430,29	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

10/09/20	2020NA00710	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.858.418,31	D	74.011,98	C	Não
11/09/20	2020NA00687	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.727,66	C	102.739,64	C	Não
11/09/20	2020OB04360	OB Orçamentária	880002	9.857,53	D	92.882,11	C	Não
11/09/20	2020OB04361	OB Orçamentária	880002	18.870,13	D	74.011,98	C	Não
11/09/20	2020NA00688	Nota de Aplicação e Resgate	880049	94.450,30	C	168.462,28	C	Não
11/09/20	2020OB04362	OB Orçamentária	880002	94.450,30	D	74.011,98	C	Não
14/09/20	2020NA00691	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.025,05	C	222.037,03	C	Não
14/09/20	2020OB04364	OB Orçamentária	880002	15.874,00	D	206.163,03	C	Não
14/09/20	2020OB04365	OB Orçamentária	880002	10.714,95	D	195.448,08	C	Não
14/09/20	2020OB04366	OB Orçamentária	880002	30.954,30	D	164.493,78	C	Não
14/09/20	2020OB04368	OB Orçamentária	880002	18.651,95	D	145.841,83	C	Não
14/09/20	2020OB04367	OB Orçamentária	880002	34.525,95	D	111.315,88	C	Não
14/09/20	2020OB04369	OB Orçamentária	880002	15.874,00	D	95.441,88	C	Não
14/09/20	2020OB04370	OB Orçamentária	880002	21.429,90	D	74.011,98	C	Não
15/09/20	2020NA00692	Nota de Aplicação e Resgate	880049	408.390,57	C	482.402,55	C	Não
15/09/20	2020NA00693	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.160,60	C	512.563,15	C	Não
15/09/20	2020OB04371	OB Orçamentária	880002	27.382,65	D	485.180,50	C	Não
15/09/20	2020OB04372	OB Orçamentária	880002	17.461,40	D	467.719,10	C	Não
15/09/20	2020OB04373	OB Orçamentária	880002	31.748,00	D	435.971,10	C	Não
15/09/20	2020OB04374	OB Orçamentária	880002	12.690,56	D	423.280,54	C	Não
15/09/20	2020OB04375	OB Orçamentária	880002	17.064,55	D	406.215,99	C	Não
15/09/20	2020OB04376	OB Orçamentária	880002	32.541,70	D	373.674,29	C	Não
15/09/20	2020OB04377	OB Orçamentária	880002	30.160,60	D	343.513,69	C	Não
15/09/20	2020OB04378	OB Orçamentária	880002	88.100,70	D	255.412,99	C	Não
15/09/20	2020OB04379	OB Orçamentária	880002	56.352,70	D	199.060,29	C	Não
15/09/20	2020OB04380	OB Orçamentária	880002	24.604,70	D	174.455,59	C	Não
15/09/20	2020OB04381	OB Orçamentária	880002	13.889,75	D	160.565,84	C	Não
15/09/20	2020OB04382	OB Orçamentária	880002	23.414,15	D	137.151,69	C	Não
15/09/20	2020OB04383	OB Orçamentária	880002	19.842,50	D	117.309,19	C	Não
15/09/20	2020OB04385	OB Orçamentária	880002	6.937,64	D	110.371,55	C	Não
15/09/20	2020OB04386	OB Orçamentária	880002	3.808,66	D	106.562,89	C	Não
15/09/20	2020OB04387	OB Orçamentária	880002	5.033,47	D	101.529,42	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

15/09/20	2020OB04389	OB Orçamentária	880002	18.834,71	D	82.694,71	C	Não
15/09/20	2020GR00204	Guia de Recolhimento	780091	5.834.168,42	C	5.916.863,13	C	Não
15/09/20	2020GR00205	Guia de Recolhimento	780091	13.613.059,66	C	19.529.922,79	C	Não
15/09/20	2020NA00711	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.834.168,42	D	13.695.754,37	C	Não
15/09/20	2020NA00712	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.613.059,66	D	82.694,71	C	Não
16/09/20	2020NA00694	Nota de Aplicação e Resgate	880049	254.611,38	C	337.306,09	C	Não
16/09/20	2020OB04390	OB Orçamentária	880002	3.174,80	D	334.131,29	C	Não
16/09/20	2020OB04391	OB Orçamentária	880002	38.891,30	D	295.239,99	C	Não
16/09/20	2020OB04392	OB Orçamentária	880002	66.273,95	D	228.966,04	C	Não
16/09/20	2020OB04393	OB Orçamentária	880002	57.940,10	D	171.025,94	C	Não
16/09/20	2020OB04394	OB Orçamentária	880002	3.418,64	D	167.607,30	C	Não
16/09/20	2020OB04396	OB Orçamentária	880002	3.302,84	D	164.304,46	C	Não
16/09/20	2020OB04397	RPP	880002	6.605,68	D	157.698,78	C	Não
16/09/20	2020OB04398	OB Orçamentária	880002	6.466,03	D	151.232,75	C	Não
16/09/20	2020OB04399	OB Orçamentária	880002	6.854,70	D	144.378,05	C	Não
16/09/20	2020OB04400	OB Orçamentária	880002	41.194,67	D	103.183,38	C	Não
16/09/20	2020OB04401	OB Orçamentária	880002	8.338,47	D	94.844,91	C	Não
16/09/20	2020OB04402	RPP	880002	8.682,73	D	86.162,18	C	Não
16/09/20	2020OB04403	OB Orçamentária	880002	3.467,47	D	82.694,71	C	Não
17/09/20	2020NA00695	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.234.135,25	C	1.316.829,96	C	Não
17/09/20	2020NA00696	Nota de Aplicação e Resgate	880049	188.503,75	C	1.505.333,71	C	Não
17/09/20	2020OB04404	OB Orçamentária	880002	13.096,05	D	1.492.237,66	C	Não
17/09/20	2020OB04405	OB Orçamentária	880002	48.018,85	D	1.444.218,81	C	Não
17/09/20	2020OB04406	OB Orçamentária	880002	76.988,90	D	1.367.229,91	C	Não
17/09/20	2020OB04407	OB Orçamentária	880002	26.588,95	D	1.340.640,96	C	Não
17/09/20	2020OB04408	OB Orçamentária	880002	71.829,85	D	1.268.811,11	C	Não
17/09/20	2020OB04409	OB Orçamentária	880002	23.811,00	D	1.245.000,11	C	Não
17/09/20	2020OB04410	OB Orçamentária	880002	76.592,05	D	1.168.408,06	C	Não
17/09/20	2020OB04411	OB Orçamentária	880002	39.685,00	D	1.128.723,06	C	Não
17/09/20	2020OB04412	OB Orçamentária	880002	341.291,00	D	787.432,06	C	Não
17/09/20	2020OB04413	OB Orçamentária	880002	19.445,65	D	767.986,41	C	Não
17/09/20	2020OB04414	OB Orçamentária	880002	58.995,30	D	708.991,11	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

17/09/20	2020OB04415	OB Orçamentária	880002	27.657,83	D	681.333,28	C	Não
17/09/20	2020OB04417	OB Orçamentária	880002	3.458,86	D	677.874,42	C	Não
17/09/20	2020OB04416	OB Orçamentária	880002	12.924,40	D	664.950,02	C	Não
17/09/20	2020OB04418	OB Orçamentária	880002	6.061,32	D	658.888,70	C	Não
17/09/20	2020OB04433	OB Orçamentária	880002	12.291,88	D	646.596,82	C	Não
17/09/20	2020OB04434	OB Orçamentária	880002	44.132,28	D	602.464,54	C	Não
17/09/20	2020OB04435	OB Orçamentária	880002	39.956,81	D	562.507,73	C	Não
17/09/20	2020OB04436	OB Orçamentária	880002	48.897,51	D	513.610,22	C	Não
17/09/20	2020OB04437	OB Orçamentária	880002	36.158,71	D	477.451,51	C	Não
17/09/20	2020OB04438	OB Orçamentária	880002	29.436,49	D	448.015,02	C	Não
17/09/20	2020OB04439	OB Orçamentária	880002	83.517,54	D	364.497,48	C	Não
17/09/20	2020OB04440	OB Orçamentária	880002	112.507,76	D	251.989,72	C	Não
17/09/20	2020OB04441	OB Orçamentária	880002	94.924,79	D	157.064,93	C	Não
17/09/20	2020OB04442	OB Orçamentária	880002	38.396,49	D	118.668,44	C	Não
17/09/20	2020OB04443	OB Orçamentária	880002	22.898,78	D	95.769,66	C	Não
17/09/20	2020OB04444	OB Orçamentária	880002	13.074,95	D	82.694,71	C	Não
17/09/20	2020NA00699	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.630,28	C	150.324,99	C	Não
17/09/20	2020OB04425	OB de Retenção	880026	22.426,72	D	127.898,27	C	Não
17/09/20	2020OB04426	OB Orçamentária	880002	45.203,56	D	82.694,71	C	Não
18/09/20	2020NA00700	Nota de Aplicação e Resgate	880049	97.228,25	C	179.922,96	C	Não
18/09/20	2020NA00701	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.083.261,09	C	3.263.184,05	C	Não
18/09/20	2020OB04445	OB Orçamentária	880002	378.594,90	D	2.884.589,15	C	Não
18/09/20	2020OB04446	OB Orçamentária	880002	97.228,25	D	2.787.360,90	C	Não
18/09/20	2020OB04447	OB Orçamentária	880002	12.302,35	D	2.775.058,55	C	Não
18/09/20	2020OB04448	OB Orçamentária	880002	52.781,05	D	2.722.277,50	C	Não
18/09/20	2020OB04449	OB Orçamentária	880002	2.947,69	D	2.719.329,81	C	Não
18/09/20	2020OB04450	OB Orçamentária	880002	5.119,44	D	2.714.210,37	C	Não
18/09/20	2020OB04451	OB Orçamentária	880002	9.643,24	D	2.704.567,13	C	Não
18/09/20	2020OB04452	OB Orçamentária	880002	5.903,89	D	2.698.663,24	C	Não
18/09/20	2020OB04453	OB Orçamentária	880002	2.615.968,53	D	82.694,71	C	Não
18/09/20	2020NS00322	Nota de Sistema	880002	112.507,76	C	195.202,47	C	Não
18/09/20	2020NA00702	Nota de Aplicação e Resgate	880049	112.507,76	C	307.710,23	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

18/09/20	2020NS00324	Nota de Sistema	880049	112.507,76	D	195.202,47	C	Não
18/09/20	2020OB04454	OB Orçamentária	880002	110.224,33	D	84.978,14	C	Não
18/09/20	2020OB04455	OB Orçamentária	880002	2.283,43	D	82.694,71	C	Não
18/09/20	2020GR00206	Guia de Recolhimento	780091	621.932,49	C	704.627,20	C	Não
18/09/20	2020GR00207	Guia de Recolhimento	780091	1.451.175,80	C	2.155.803,00	C	Não
18/09/20	2020NA00713	Nota de Aplicação e Resgate	880048	621.932,49	D	1.533.870,51	C	Não
18/09/20	2020NA00714	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.451.175,80	D	82.694,71	C	Não
21/09/20	2020NA00703	Nota de Aplicação e Resgate	880049	191.800,84	C	274.495,55	C	Não
21/09/20	2020NA00704	Nota de Aplicação e Resgate	880049	51.590,50	C	326.086,05	C	Não
21/09/20	2020OB04456	OB Orçamentária	880002	51.590,50	D	274.495,55	C	Não
21/09/20	2020OB04457	OB Orçamentária	880002	60.538,74	D	213.956,81	C	Não
21/09/20	2020OB04459	OB Orçamentária	880002	28.023,40	D	185.933,41	C	Não
21/09/20	2020OB04460	OB Orçamentária	880002	30.168,45	D	155.764,96	C	Não
21/09/20	2020OB04461	OB Orçamentária	880002	22.632,65	D	133.132,31	C	Não
21/09/20	2020OB04462	OB Orçamentária	880002	10.650,66	D	122.481,65	C	Não
21/09/20	2020OB04463	OB Orçamentária	880002	1.346,68	D	121.134,97	C	Não
21/09/20	2020OB04458	RPP	880002	38.440,26	D	82.694,71	C	Não
22/09/20	2020NA00715	Nota de Aplicação e Resgate	880049	185.852,35	C	268.547,06	C	Não
22/09/20	2020OB04464	OB de Retenção	880026	60,70	D	268.486,36	C	Não
22/09/20	2020OB04465	OB de Retenção	880026	17.087,06	D	251.399,30	C	Não
22/09/20	2020OB04466	OB de Retenção	880026	37.374,54	D	214.024,76	C	Não
22/09/20	2020OB04467	OB de Retenção	880026	75,88	D	213.948,88	C	Não
22/09/20	2020OB04468	OB de Retenção	880026	10.937,85	D	203.011,03	C	Não
22/09/20	2020OB04469	OB de Retenção	880026	120.316,32	D	82.694,71	C	Não
22/09/20	2020GR00208	Guia de Recolhimento	780091	3.271.608,17	C	3.354.302,88	C	Não
22/09/20	2020GR00209	Guia de Recolhimento	780091	7.633.752,40	C	10.988.055,28	C	Não
22/09/20	2020NA00732	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.271.608,17	D	7.716.447,11	C	Não
22/09/20	2020NA00733	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.633.752,40	D	82.694,71	C	Não
23/09/20	2020NA00716	Nota de Aplicação e Resgate	880049	319.796,26	C	402.490,97	C	Não
23/09/20	2020OB04470	OB Orçamentária	880002	4.468,15	D	398.022,82	C	Não
23/09/20	2020OB04472	OB Orçamentária	880002	5.533,43	D	392.489,39	C	Não
23/09/20	2020OB04471	OB Orçamentária	880002	5.061,00	D	387.428,39	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

23/09/20	2020OB04473	OB Orçamentária	880002	4.603,19	D	382.825,20	C	Não
23/09/20	2020OB04474	OB Orçamentária	880002	4.023,49	D	378.801,71	C	Não
23/09/20	2020OB04475	OB Orçamentária	880002	5.994,54	D	372.807,17	C	Não
23/09/20	2020OB04476	OB Orçamentária	880002	6.626,24	D	366.180,93	C	Não
23/09/20	2020OB04477	OB Orçamentária	880002	5.245,54	D	360.935,39	C	Não
23/09/20	2020OB04478	OB Orçamentária	880002	3.976,49	D	356.958,90	C	Não
23/09/20	2020OB04479	OB Orçamentária	880002	4.334,38	D	352.624,52	C	Não
23/09/20	2020OB04480	OB Orçamentária	880002	7.020,56	D	345.603,96	C	Não
23/09/20	2020OB04481	OB Orçamentária	880002	3.795,75	D	341.808,21	C	Não
23/09/20	2020OB04482	OB Orçamentária	880002	4.157,24	D	337.650,97	C	Não
23/09/20	2020OB04483	OB Orçamentária	880002	4.925,44	D	332.725,53	C	Não
23/09/20	2020OB04484	OB Orçamentária	880002	4.215,09	D	328.510,44	C	Não
23/09/20	2020OB04485	OB Orçamentária	880002	5.688,91	D	322.821,53	C	Não
23/09/20	2020OB04486	OB de Retenção	880026	657,90	D	322.163,63	C	Não
23/09/20	2020OB04487	OB de Retenção	880026	61,30	D	322.102,33	C	Não
23/09/20	2020OB04488	OB de Retenção	880026	1.159,77	D	320.942,56	C	Não
23/09/20	2020OB04489	OB de Retenção	880026	11.519,83	D	309.422,73	C	Não
23/09/20	2020OB04490	OB de Retenção	880026	137,92	D	309.284,81	C	Não
23/09/20	2020OB04491	OB de Retenção	880026	91,95	D	309.192,86	C	Não
23/09/20	2020OB04492	OB de Retenção	880026	76,62	D	309.116,24	C	Não
23/09/20	2020OB04493	OB de Retenção	880026	1.096,50	D	308.019,74	C	Não
23/09/20	2020OB04494	OB de Retenção	880026	91,95	D	307.927,79	C	Não
23/09/20	2020OB04495	OB de Retenção	880026	45,97	D	307.881,82	C	Não
23/09/20	2020OB04496	OB de Retenção	880026	3.361,91	D	304.519,91	C	Não
23/09/20	2020OB04497	OB de Retenção	880026	1.169,86	D	303.350,05	C	Não
23/09/20	2020OB04498	OB de Retenção	880026	1.733,26	D	301.616,79	C	Não
23/09/20	2020OB04499	OB de Retenção	880026	938,50	D	300.678,29	C	Não
23/09/20	2020OB04500	OB de Retenção	880026	993,98	D	299.684,31	C	Não
23/09/20	2020OB04501	OB de Retenção	880026	790,01	D	298.894,30	C	Não
23/09/20	2020OB04502	OB de Retenção	880026	153,25	D	298.741,05	C	Não
23/09/20	2020OB04503	OB de Retenção	880026	91,95	D	298.649,10	C	Não
23/09/20	2020OB04513	OB de Retenção	880026	5.821,76	D	292.827,34	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

23/09/20	2020OB04514	OB de Retenção	880026	64.039,34	D	228.788,00	C	Não
23/09/20	2020OB04515	OB de Retenção	880026	13.384,81	D	215.403,19	C	Não
23/09/20	2020OB04516	OB de Retenção	880026	3.357,54	D	212.045,65	C	Não
23/09/20	2020OB04517	OB de Retenção	880026	633,27	D	211.412,38	C	Não
23/09/20	2020OB04518	OB de Retenção	880026	328,19	D	211.084,19	C	Não
23/09/20	2020OB04519	OB de Retenção	880026	25.688,71	D	185.395,48	C	Não
23/09/20	2020OB04520	OB de Retenção	880026	410,23	D	184.985,25	C	Não
23/09/20	2020OB04521	OB de Retenção	880026	1.118,92	D	183.866,33	C	Não
23/09/20	2020OB04522	OB de Retenção	880026	1.026,55	D	182.839,78	C	Não
23/09/20	2020OB04523	OB de Retenção	880026	11.205,52	D	171.634,26	C	Não
23/09/20	2020OB04524	OB de Retenção	880026	97,50	D	171.536,76	C	Não
23/09/20	2020OB04525	OB de Retenção	880026	250,09	D	171.286,67	C	Não
23/09/20	2020OB04526	OB de Retenção	880026	671,36	D	170.615,31	C	Não
23/09/20	2020OB04527	OB de Retenção	880026	416,81	D	170.198,50	C	Não
23/09/20	2020OB04528	OB de Retenção	880026	635,59	D	169.562,91	C	Não
23/09/20	2020OB04529	OB de Retenção	880026	701,92	D	168.860,99	C	Não
23/09/20	2020OB04530	OB de Retenção	880026	434,09	D	168.426,90	C	Não
23/09/20	2020OB04531	OB de Retenção	880026	916,89	D	167.510,01	C	Não
23/09/20	2020OB04532	OB de Retenção	880026	232,06	D	167.277,95	C	Não
23/09/20	2020OB04533	OB de Retenção	880026	648,87	D	166.629,08	C	Não
23/09/20	2020OB04534	OB de Retenção	880026	1.039,31	D	165.589,77	C	Não
23/09/20	2020OB04535	OB de Retenção	880026	509,19	D	165.080,58	C	Não
23/09/20	2020OB04536	OB de Retenção	880026	1.642,30	D	163.438,28	C	Não
23/09/20	2020OB04537	OB de Retenção	880026	1.712,75	D	161.725,53	C	Não
23/09/20	2020OB04538	OB de Retenção	880026	324,44	D	161.401,09	C	Não
23/09/20	2020OB04539	OB de Retenção	880026	1.493,11	D	159.907,98	C	Não
23/09/20	2020OB04540	OB de Retenção	880026	1.805,98	D	158.102,00	C	Não
23/09/20	2020OB04541	OB de Retenção	880026	420,63	D	157.681,37	C	Não
23/09/20	2020OB04542	OB de Retenção	880026	1.166,22	D	156.515,15	C	Não
23/09/20	2020OB04543	OB de Retenção	880026	389,32	D	156.125,83	C	Não
23/09/20	2020OB04544	OB de Retenção	880026	476,69	D	155.649,14	C	Não
23/09/20	2020OB04545	OB de Retenção	880026	66.194,98	D	89.454,16	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

23/09/20	2020OB04546	OB de Retenção	880026	6.759,45	D	82.694,71	C	Não
24/09/20	2020NA00718	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.403.704,91	C	6.486.399,62	C	Não
24/09/20	2020OB04547	OB Orçamentária	880002	109.530,60	D	6.376.869,02	C	Não
24/09/20	2020OB04548	OB de Retenção	880026	1.584,51	D	6.375.284,51	C	Não
24/09/20	2020OB04549	OB de Retenção	880026	275,02	D	6.375.009,49	C	Não
24/09/20	2020OB04550	OB de Retenção	880026	1.121,78	D	6.373.887,71	C	Não
24/09/20	2020OB04551	OB de Retenção	880026	920,81	D	6.372.966,90	C	Não
24/09/20	2020OB04552	OB de Retenção	880026	1.693,38	D	6.371.273,52	C	Não
24/09/20	2020OB04553	OB de Retenção	880026	3.889,89	D	6.367.383,63	C	Não
24/09/20	2020OB04554	OB de Retenção	880026	968,58	D	6.366.415,05	C	Não
24/09/20	2020OB04555	OB de Retenção	880026	875,84	D	6.365.539,21	C	Não
24/09/20	2020OB04556	OB de Retenção	880026	1.012,50	D	6.364.526,71	C	Não
24/09/20	2020OB04557	OB de Retenção	880026	2.789,45	D	6.361.737,26	C	Não
24/09/20	2020OB04558	OB de Retenção	880026	803,14	D	6.360.934,12	C	Não
24/09/20	2020OB04559	OB de Retenção	880026	2.771,14	D	6.358.162,98	C	Não
24/09/20	2020OB04560	OB de Retenção	880026	14.255,13	D	6.343.907,85	C	Não
24/09/20	2020OB04564	OB de Retenção	880026	83.904,28	D	6.260.003,57	C	Não
24/09/20	2020OB04565	OB de Retenção	880026	7.627,66	D	6.252.375,91	C	Não
24/09/20	2020OB04566	OB de Retenção	880026	97.449,08	D	6.154.926,83	C	Não
24/09/20	2020OB04567	OB de Retenção	880026	8.859,01	D	6.146.067,82	C	Não
24/09/20	2020OB04568	OB de Retenção	880026	181,29	D	6.145.886,53	C	Não
24/09/20	2020OB04569	OB de Retenção	880026	226,61	D	6.145.659,92	C	Não
24/09/20	2020OB04570	OB de Retenção	880026	75,54	D	6.145.584,38	C	Não
24/09/20	2020OB04571	OB de Retenção	880026	75,54	D	6.145.508,84	C	Não
24/09/20	2020OB04572	OB de Retenção	880026	75,54	D	6.145.433,30	C	Não
24/09/20	2020OB04573	OB de Retenção	880026	696,13	D	6.144.737,17	C	Não
24/09/20	2020OB04574	OB de Retenção	880026	113,31	D	6.144.623,86	C	Não
24/09/20	2020OB04575	OB de Retenção	880026	3.168,33	D	6.141.455,53	C	Não
24/09/20	2020OB04576	OB de Retenção	880026	15.070,69	D	6.126.384,84	C	Não
24/09/20	2020OB04577	OB de Retenção	880026	1.214,82	D	6.125.170,02	C	Não
24/09/20	2020OB04578	OB de Retenção	880026	54.936,62	D	6.070.233,40	C	Não
24/09/20	2020OB04579	OB de Retenção	880026	4.994,24	D	6.065.239,16	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

24/09/20	2020OB04580	OB de Retenção	880026	3.375,14	D	6.061.864,02	C	Não
24/09/20	2020OB04581	OB de Retenção	880026	56.369,57	D	6.005.494,45	C	Não
24/09/20	2020OB04582	OB de Retenção	880026	5.124,51	D	6.000.369,94	C	Não
24/09/20	2020OB04584	OB de Retenção	880026	30,35	D	6.000.339,59	C	Não
24/09/20	2020OB04586	OB de Retenção	880026	75,88	D	6.000.263,71	C	Não
24/09/20	2020OB04587	OB de Retenção	880026	1.585,40	D	5.998.678,31	C	Não
24/09/20	2020OB04588	OB de Retenção	880026	151,76	D	5.998.526,55	C	Não
24/09/20	2020OB04589	OB de Retenção	880026	933,97	D	5.997.592,58	C	Não
24/09/20	2020OB04590	OB de Retenção	880026	60,70	D	5.997.531,88	C	Não
24/09/20	2020OB04593	OB de Retenção	880026	726,59	D	5.996.805,29	C	Não
24/09/20	2020OB04594	OB de Retenção	880026	816,25	D	5.995.989,04	C	Não
24/09/20	2020OB04595	OB de Retenção	880026	1.762,31	D	5.994.226,73	C	Não
24/09/20	2020OB04596	OB de Retenção	880026	2.148,95	D	5.992.077,78	C	Não
24/09/20	2020OB04597	OB de Retenção	880026	709,29	D	5.991.368,49	C	Não
24/09/20	2020OB04598	OB de Retenção	880026	19.486,44	D	5.971.882,05	C	Não
24/09/20	2020OB04599	OB de Retenção	880026	393,91	D	5.971.488,14	C	Não
24/09/20	2020OB04600	OB de Retenção	880026	1.224,37	D	5.970.263,77	C	Não
24/09/20	2020OB04601	OB de Retenção	880026	199,11	D	5.970.064,66	C	Não
24/09/20	2020OB04602	OB de Retenção	880026	496,76	D	5.969.567,90	C	Não
24/09/20	2020OB04603	OB de Retenção	880026	587,44	D	5.968.980,46	C	Não
24/09/20	2020OB04604	OB de Retenção	880026	71.861,61	D	5.897.118,85	C	Não
24/09/20	2020OB04605	OB de Retenção	880026	6.532,87	D	5.890.585,98	C	Não
24/09/20	2020NS00346	Nota de Sistema	880026	19.486,44	C	5.910.072,42	C	Não
24/09/20	2020NS00348	Nota de Sistema	880026	587,44	C	5.910.659,86	C	Não
24/09/20	2020NS00350	Nota de Sistema	880026	496,76	C	5.911.156,62	C	Não
24/09/20	2020NS00352	Nota de Sistema	880026	1.026,55	C	5.912.183,17	C	Não
24/09/20	2020NS00354	Nota de Sistema	880026	250,09	C	5.912.433,26	C	Não
24/09/20	2020NS00356	Nota de Sistema	880026	635,59	C	5.913.068,85	C	Não
24/09/20	2020NS00358	Nota de Sistema	880026	232,06	C	5.913.300,91	C	Não
24/09/20	2020NS00360	Nota de Sistema	880026	648,87	C	5.913.949,78	C	Não
24/09/20	2020NS00362	Nota de Sistema	880026	1.166,22	C	5.915.116,00	C	Não
24/09/20	2020NS00364	Nota de Sistema	880026	389,32	C	5.915.505,32	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

24/09/20	2020NS00366	Nota de Sistema	880026	476,69	C	5.915.982,01	C	Não
24/09/20	2020OB04606	OB Orçamentária	880002	10.937,85	D	5.905.044,16	C	Não
24/09/20	2020OB04607	OB Orçamentária	880002	371.977,79	D	5.533.066,37	C	Não
24/09/20	2020OB04608	OB Orçamentária	880002	525.016,65	D	5.008.049,72	C	Não
24/09/20	2020OB04609	OB Orçamentária	880002	7.627,66	D	5.000.422,06	C	Não
24/09/20	2020OB04610	OB Orçamentária	880002	261.882,82	D	4.738.539,24	C	Não
24/09/20	2020OB04611	OB Orçamentária	880002	366.127,77	D	4.372.411,47	C	Não
24/09/20	2020OB04612	OB Orçamentária	880002	8.859,01	D	4.363.552,46	C	Não
24/09/20	2020OB04613	OB Orçamentária	880002	425.232,33	D	3.938.320,13	C	Não
24/09/20	2020OB04614	OB Orçamentária	880002	301.698,52	D	3.636.621,61	C	Não
24/09/20	2020OB04615	OB Orçamentária	880002	4.994,24	D	3.631.627,37	C	Não
24/09/20	2020OB04616	OB Orçamentária	880002	155.519,59	D	3.476.107,78	C	Não
24/09/20	2020OB04617	OB Orçamentária	880002	6.759,45	D	3.469.348,33	C	Não
24/09/20	2020OB04618	OB Orçamentária	880002	242.441,53	D	3.226.906,80	C	Não
24/09/20	2020OB04619	OB Orçamentária	880002	324.453,71	D	2.902.453,09	C	Não
24/09/20	2020OB04620	OB Orçamentária	880002	254.706,16	D	2.647.746,93	C	Não
24/09/20	2020OB04621	OB Orçamentária	880002	177.217,23	D	2.470.529,70	C	Não
24/09/20	2020OB04622	OB Orçamentária	880002	245.976,30	D	2.224.553,40	C	Não
24/09/20	2020OB04623	OB Orçamentária	880002	5.124,51	D	2.219.428,89	C	Não
24/09/20	2020OB04624	OB Orçamentária	880002	6.532,87	D	2.212.896,02	C	Não
24/09/20	2020OB04625	OB Orçamentária	880002	226.230,64	D	1.986.665,38	C	Não
24/09/20	2020OB04626	OB Orçamentária	880002	313.577,92	D	1.673.087,46	C	Não
24/09/20	2020OB04627	OB Orçamentária	880002	5.786,77	D	1.667.300,69	C	Não
24/09/20	2020OB04628	OB Orçamentária	880002	199.792,36	D	1.467.508,33	C	Não
24/09/20	2020OB04629	OB Orçamentária	880002	277.764,91	D	1.189.743,42	C	Não
24/09/20	2020OB04630	OB Orçamentária	880002	7.107,44	D	1.182.635,98	C	Não
24/09/20	2020OB04631	OB Orçamentária	880002	247.545,57	D	935.090,41	C	Não
24/09/20	2020OB04632	OB Orçamentária	880002	341.156,91	D	593.933,50	C	Não
24/09/20	2020OB04633	OB Orçamentária	880002	5.821,76	D	588.111,74	C	Não
24/09/20	2020OB04634	OB Orçamentária	880002	200.576,61	D	387.535,13	C	Não
24/09/20	2020OB04635	OB Orçamentária	880002	279.444,39	D	108.090,74	C	Não
25/09/20	2020NA00721	Nota de Aplicação e Resgate	880049	678.577,11	C	786.667,85	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

25/09/20	2020NA00722	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.699,20	C	799.367,05	C	Não
25/09/20	2020NA00723	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.394.719,85	C	65.194.086,90	C	Não
25/09/20	2020OB04636	OB Orçamentária	880002	277.795,00	D	64.916.291,90	C	Não
25/09/20	2020OB04638	OB Orçamentária	880002	47.622,00	D	64.868.669,90	C	Não
25/09/20	2020OB04637	OB Orçamentária	880002	23.811,00	D	64.844.858,90	C	Não
25/09/20	2020OB04639	OB Orçamentária	880002	47.622,00	D	64.797.236,90	C	Não
25/09/20	2020OB04640	OB Orçamentária	880002	45.240,90	D	64.751.996,00	C	Não
25/09/20	2020OB04641	OB Orçamentária	880002	12.699,20	D	64.739.296,80	C	Não
25/09/20	2020OB04642	OB Orçamentária	880002	13.492,90	D	64.725.803,90	C	Não
25/09/20	2020OB04643	OB de Transferência	870955	64.394.719,85	D	331.084,05	C	Não
25/09/20	2020OB04644	OB de Retenção	880026	23.913,25	D	307.170,80	C	Não
25/09/20	2020OB04645	OB de Retenção	880026	2.354,16	D	304.816,64	C	Não
25/09/20	2020OB04646	OB de Retenção	880026	1.542,82	D	303.273,82	C	Não
25/09/20	2020OB04647	OB de Retenção	880026	557,27	D	302.716,55	C	Não
25/09/20	2020OB04648	OB de Retenção	880026	283,76	D	302.432,79	C	Não
25/09/20	2020OB04649	OB de Retenção	880026	706,94	D	301.725,85	C	Não
25/09/20	2020OB04650	OB de Retenção	880026	6.359,65	D	295.366,20	C	Não
25/09/20	2020OB04651	OB de Retenção	880026	70,94	D	295.295,26	C	Não
25/09/20	2020OB04652	OB de Retenção	880026	399,89	D	294.895,37	C	Não
25/09/20	2020OB04653	OB de Retenção	880026	56,75	D	294.838,62	C	Não
25/09/20	2020OB04654	OB de Retenção	880026	514,71	D	294.323,91	C	Não
25/09/20	2020OB04655	OB de Retenção	880026	5.967,81	D	288.356,10	C	Não
25/09/20	2020OB04656	OB de Retenção	880026	141,88	D	288.214,22	C	Não
25/09/20	2020OB04665	OB de Retenção	880026	63.654,46	D	224.559,76	C	Não
25/09/20	2020OB04666	OB de Retenção	880026	5.786,77	D	218.772,99	C	Não
25/09/20	2020OB04667	OB de Retenção	880026	1.573,82	D	217.199,17	C	Não
25/09/20	2020OB04668	OB de Retenção	880026	78.181,79	D	139.017,38	C	Não
25/09/20	2020OB04669	OB de Retenção	880026	7.107,44	D	131.909,94	C	Não
25/09/20	2020OB04672	OB de Retenção	880026	889,10	D	131.020,84	C	Não
25/09/20	2020OB04673	OB de Retenção	880026	1.782,60	D	129.238,24	C	Não
25/09/20	2020OB04674	OB de Retenção	880026	1.773,70	D	127.464,54	C	Não
25/09/20	2020OB04676	OB de Retenção	880026	7.237,23	D	120.227,31	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

25/09/20	2020OB04677	OB de Retenção	880026	641,40	D	119.585,91	C	Não
25/09/20	2020OB04678	OB de Retenção	880026	658,41	D	118.927,50	C	Não
25/09/20	2020OB04679	OB de Retenção	880026	5.519,00	D	113.408,50	C	Não
25/09/20	2020OB04680	OB de Retenção	880026	945,21	D	112.463,29	C	Não
25/09/20	2020OB04682	OB de Retenção	880026	2.018,07	D	110.445,22	C	Não
25/09/20	2020OB04684	OB de Retenção	880026	1.068,08	D	109.377,14	C	Não
25/09/20	2020OB04685	OB de Retenção	880026	273,50	D	109.103,64	C	Não
25/09/20	2020OB04687	OB de Retenção	880026	1.012,90	D	108.090,74	C	Não
25/09/20	2020GD0012 1	Guia de Devolução	880002	646,16	C	108.736,90	C	Sim
28/09/20	2020NA00724	Nota de Aplicação e Resgate	880049	263.111,55	C	371.848,45	C	Não
28/09/20	2020NA00725	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.988,90	C	448.837,35	C	Não
28/09/20	2020OB04694	OB Orçamentária	880002	76.988,90	D	371.848,45	C	Não
28/09/20	2020OB04695	OB Orçamentária	880002	5.952,75	D	365.895,70	C	Não
28/09/20	2020OB04696	OB Orçamentária	880002	26.588,95	D	339.306,75	C	Não
28/09/20	2020OB04697	OB Orçamentária	880002	206.362,00	D	132.944,75	C	Não
28/09/20	2020OB04698	OB Orçamentária	880002	24.207,85	D	108.736,90	C	Não
29/09/20	2020NA00727	Nota de Aplicação e Resgate	880049	519.431,63	C	628.168,53	C	Não
29/09/20	2020NA00728	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.061.997,07	C	1.690.165,60	C	Não
29/09/20	2020OB04764	OB Orçamentária	880002	21.826,75	D	1.668.338,85	C	Não
29/09/20	2020OB04765	OB Orçamentária	880002	12.699,20	D	1.655.639,65	C	Não
29/09/20	2020OB04766	OB Orçamentária	880002	7.937,00	D	1.647.702,65	C	Não
29/09/20	2020OB04767	OB Orçamentária	880002	5.159,05	D	1.642.543,60	C	Não
29/09/20	2020OB04769	OB de Retenção	880026	16.213,43	D	1.626.330,17	C	Não
29/09/20	2020OB04770	OB de Retenção	880026	8.381,10	D	1.617.949,07	C	Não
29/09/20	2020OB04771	OB Orçamentária	880002	297.583,36	D	1.320.365,71	C	Não
29/09/20	2020OB04772	OB Orçamentária	880002	15.088,57	D	1.305.277,14	C	Não
29/09/20	2020OB04773	OB Orçamentária	880002	175.968,52	D	1.129.308,62	C	Não
29/09/20	2020OB04774	OB de Retenção	880026	30.791,18	D	1.098.517,44	C	Não
29/09/20	2020OB04776	OB Orçamentária	880002	28.500,00	D	1.070.017,44	C	Não
29/09/20	2020OB04777	OB Orçamentária	880002	16.200,00	D	1.053.817,44	C	Não
29/09/20	2020OB04779	OB Orçamentária	880002	361.328,98	D	692.488,46	C	Não
29/09/20	2020OB04780	OB Orçamentária	880002	277.022,27	D	415.466,19	C	Não

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:56.

29/09/20	2020OB04781	OB Orçamentária	880002	257.123,04	D	158.343,15	C	Não
29/09/20	2020OB04782	OB Orçamentária	880002	49.606,25	D	108.736,90	C	Não
29/09/20	2020OB04784	OB Orçamentária	880002	13.492,90	D	95.244,00	C	Não
29/09/20	2020OB04785	OB Orçamentária	880002	69.448,75	D	25.795,25	C	Não
29/09/20	2020OB04786	OB Orçamentária	880002	12.699,20	D	13.096,05	C	Não
29/09/20	2020OB04787	OB Orçamentária	880002	13.096,05	D	-0,00	C	Não
29/09/20	2020GR00213	Guia de Recolhimento	780091	9.681.058,67	C	9.681.058,67	C	Não
29/09/20	2020GR00214	Guia de Recolhimento	780091	22.589.136,90	C	32.270.195,57	C	Não
29/09/20	2020NA00741	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.681.058,67	D	22.589.136,90	C	Não
29/09/20	2020NA00742	Nota de Aplicação e Resgate	880048	22.589.136,90	D	-0,00	C	Não
30/09/20	2020GR00215	Guia de Recolhimento	780091	1.603.047,16	C	1.603.047,16	C	Não
30/09/20	2020GR00216	Guia de Recolhimento	780091	3.740.443,37	C	5.343.490,53	C	Não
30/09/20	2020NA00743	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.603.047,16	D	3.740.443,37	C	Não
30/09/20	2020NA00744	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.740.443,37	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380111007810541
01/10/2020 11:12:47

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

BB TESOIRO ES CP - CNPJBB TESOIRO ES CP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	81.102.967,78			39.551.174,856883		
01/09/2020	APLICAÇÃO	8.723.141,12			4.253.685,068728	2,050725660	43.804.859,925611
02/09/2020	RESGATE	7.706,36			3.757,606229	2,050869498	43.801.102,319382
	Aplicação 28/07/2020	7.706,36			3.757,606229		
03/09/2020	RESGATE	144.824,88			70.611,396798	2,051012819	43.730.490,922584
	Aplicação 28/07/2020	144.824,88			70.611,396798		
04/09/2020	RESGATE	116.232,37			56.666,756580	2,051156216	43.673.824,166004
	Aplicação 28/07/2020	116.232,37			56.666,756580		
09/09/2020	APLICAÇÃO	3.673.063,25			1.790.472,514533	2,051449112	45.464.296,680537
10/09/2020	APLICAÇÃO	6.659.886,80			3.246.205,740750	2,051591098	48.710.502,421287
11/09/2020	RESGATE	123.177,96			60.036,064609	2,051732751	48.650.466,356678
	Aplicação 28/07/2020	123.177,96			60.036,064609		
14/09/2020	RESGATE	148.025,05			72.141,448942	2,051872428	48.578.324,907736
	Aplicação 28/07/2020	148.025,05			72.141,448942		
15/09/2020	APLICAÇÃO	19.017.359,64			9.267.655,531876	2,052014080	57.845.980,439612
16/09/2020	RESGATE	254.611,38			124.070,553482	2,052149949	57.721.909,886130
	Aplicação 28/07/2020	254.611,38			124.070,553482		
17/09/2020	RESGATE	1.377.761,52			671.329,406513	2,052288350	57.050.580,479617
	Aplicação 28/07/2020	1.377.761,52			671.329,406513		
18/09/2020	RESGATE	1.219.888,81			594.362,228295	2,052433267	56.456.218,251322
	Aplicação 28/07/2020	1.219.888,81			594.362,228295		
21/09/2020	RESGATE	243.391,34			118.578,550234	2,052574766	56.337.639,701088
	Aplicação 28/07/2020	243.391,34			118.578,550234		
22/09/2020	APLICAÇÃO	10.719.508,23			5.222.101,969310	2,052719057	61.559.741,670398
23/09/2020	RESGATE	314.970,87			153.429,680278	2,052867929	61.406.311,990120
	Aplicação 28/07/2020	314.970,87			153.429,680278		
24/09/2020	RESGATE	6.383.134,27			3.109.158,307971	2,053010377	58.297.153,682149
	Aplicação 28/07/2020	6.383.134,27			3.109.158,307971		
25/09/2020	RESGATE	65.085.996,16			31.700.558,866479	2,053149802	26.596.594,815670
	Aplicação 28/07/2020	18.204.217,65			8.866.482,921579		
	Aplicação 30/07/2020	5.115.196,49			2.491.389,807298		
	Aplicação 04/08/2020	6.802.586,86			3.313.244,291502		
	Aplicação 10/08/2020	8.214.844,73			4.001.093,695813		
	Aplicação 11/08/2020	2.592.782,11			1.262.831,435296		
	Aplicação 18/08/2020	24.156.368,32			11.765.516,714991		
28/09/2020	RESGATE	340.100,45			165.636,963919	2,053288360	26.430.957,851751
	Aplicação 18/08/2020	340.100,45			165.636,963919		
29/09/2020	APLICAÇÃO	30.580.029,97			14.892.200,286555	2,053425913	41.323.158,138306
30/09/2020	APLICAÇÃO	5.343.490,53			2.602.061,309826	2,053560579	43.925.219,448132
30/09/2020	SALDO ATUAL	90.203.099,08			43.925.219,448132		43.925.219,448132

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.102.967,78
APLICAÇÕES (+)	84.716.479,54
RESGATES (-)	75.759.821,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	143.473,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143.473,18
SALDO ATUAL =	90.203.099,08

Valor da Cota	
31/08/2020	2,050583025
30/09/2020	2,053560579

Rentabilidade

No mÃs	0,1452
No ano	2,1904
Ãltimos 12 meses	3,4286

TransaÃo efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

ServiÃo 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	01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				81.102.967,78				
01/09/20	2020NA00648	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.649,94	D	81.082.317,84	C	Não
01/09/20	2020NA00649	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.867,00	D	81.078.450,84	C	Não
01/09/20	2020NA00705	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.623.668,32	C	83.702.119,16	C	Não
01/09/20	2020NA00706	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.121.892,76	C	89.824.011,92	C	Não
01/09/20	2020NA00739	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.878,50	C	89.825.890,42	C	Sim
02/09/20	2020NA00652	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.706,36	D	89.818.184,06	C	Não
03/09/20	2020NA00678	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144.824,88	D	89.673.359,18	C	Não
03/09/20	2020NA00679	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144.824,88	D	89.528.534,30	C	Não
03/09/20	2020NA00740	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.031,38	C	89.599.565,68	C	Sim
04/09/20	2020NA00680	Nota de Aplicação e Resgate	880049	116.052,37	D	89.483.513,31	C	Não
04/09/20	2020NA00681	Nota de Aplicação e Resgate	880049	180,00	D	89.483.333,31	C	Não
09/09/20	2020NA00707	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.101.918,98	C	90.585.252,29	C	Não
09/09/20	2020NA00708	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.571.144,28	C	93.156.396,57	C	Não
10/09/20	2020NA00682	Nota de Aplicação e Resgate	880049	270.046,63	D	92.886.349,94	C	Não
10/09/20	2020NA00686	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.664,15	D	92.875.685,79	C	Não
10/09/20	2020NA00709	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.082.179,27	C	94.957.865,06	C	Não
10/09/20	2020NA00710	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.858.418,31	C	99.816.283,37	C	Não
11/09/20	2020NA00687	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.727,66	D	99.787.555,71	C	Não
11/09/20	2020NA00688	Nota de Aplicação e Resgate	880049	94.450,30	D	99.693.105,41	C	Não
14/09/20	2020NA00691	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.025,05	D	99.545.080,36	C	Não
15/09/20	2020NA00692	Nota de Aplicação e Resgate	880049	408.390,57	D	99.136.689,79	C	Não
15/09/20	2020NA00693	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.160,60	D	99.106.529,19	C	Não
15/09/20	2020NA00711	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.834.168,42	C	104.940.697,61	C	Não
15/09/20	2020NA00712	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.613.059,66	C	118.553.757,27	C	Não
16/09/20	2020NA00694	Nota de Aplicação e Resgate	880049	254.611,38	D	118.299.145,89	C	Não

17/09/20	2020NA00695	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.234.135,25	D	117.065.010,64	C	Não
17/09/20	2020NA00696	Nota de Aplicação e Resgate	880049	188.503,75	D	116.876.506,89	C	Não
17/09/20	2020NA00699	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.630,28	D	116.808.876,61	C	Não
18/09/20	2020NA00700	Nota de Aplicação e Resgate	880049	97.228,25	D	116.711.648,36	C	Não
18/09/20	2020NA00701	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.083.261,09	D	113.628.387,27	C	Não
18/09/20	2020NA00702	Nota de Aplicação e Resgate	880049	112.507,76	D	113.515.879,51	C	Não
18/09/20	2020NS00324	Nota de Sistema	880049	112.507,76	C	113.628.387,27	C	Não
18/09/20	2020NA00713	Nota de Aplicação e Resgate	880048	621.932,49	C	114.250.319,76	C	Não
18/09/20	2020NA00714	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.451.175,80	C	115.701.495,56	C	Não
21/09/20	2020NA00703	Nota de Aplicação e Resgate	880049	191.800,84	D	115.509.694,72	C	Não
21/09/20	2020NA00704	Nota de Aplicação e Resgate	880049	51.590,50	D	115.458.104,22	C	Não
22/09/20	2020NA00715	Nota de Aplicação e Resgate	880049	185.852,35	D	115.272.251,87	C	Não
22/09/20	2020NA00732	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.271.608,17	C	118.543.860,04	C	Não
22/09/20	2020NA00733	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.633.752,40	C	126.177.612,44	C	Não
23/09/20	2020NA00716	Nota de Aplicação e Resgate	880049	319.796,26	D	125.857.816,18	C	Não
24/09/20	2020NA00718	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.403.704,91	D	119.454.111,27	C	Não
25/09/20	2020NA00721	Nota de Aplicação e Resgate	880049	678.577,11	D	118.775.534,16	C	Não
25/09/20	2020NA00722	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.699,20	D	118.762.834,96	C	Não
25/09/20	2020NA00723	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.394.719,85	D	54.368.115,11	C	Não
28/09/20	2020NA00724	Nota de Aplicação e Resgate	880049	263.111,55	D	54.105.003,56	C	Não
28/09/20	2020NA00725	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.988,90	D	54.028.014,66	C	Não
29/09/20	2020NA00727	Nota de Aplicação e Resgate	880049	519.431,63	D	53.508.583,03	C	Não
29/09/20	2020NA00728	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.061.997,07	D	52.446.585,96	C	Não
29/09/20	2020NA00741	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.681.058,67	C	62.127.644,63	C	Não
29/09/20	2020NA00742	Nota de Aplicação e Resgate	880048	22.589.136,90	C	84.716.781,53	C	Não
30/09/20	2020GR00212	Guia de Recolhimento	880050	143.473,18	C	84.860.254,71	C	Não
30/09/20	2020NA00743	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.603.047,16	C	86.463.301,87	C	Não
30/09/20	2020NA00744	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.740.443,37	C	90.203.745,24	C	Não
Saldo Final:				90.203.745,24				



Balancete

Emitido em: 09/10/20 14:59

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB		9/2020	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	119.947.835,10	472.711.349,56	460.349.735,87	132.309.448,79	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	119.447.835,10	472.152.609,72	460.349.735,87	131.250.708,95	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.859.093,41	469.344.563,09	459.128.760,84	113.074.895,66	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.859.093,41	469.344.563,09	459.128.760,84	113.074.895,66	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.859.093,41	469.344.563,09	459.128.760,84	113.074.895,66	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	298.995.325,24	298.995.325,24	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	128.831.233,53	128.831.233,53	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	170.164.091,71	170.164.091,71	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.859.093,41	170.349.237,85	160.133.435,60	113.074.895,66	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	81.102.967,78	89.727.495,78	80.626.718,32	90.203.745,24	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	21.756.125,63	80.621.742,07	79.506.717,28	22.871.150,42	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.588.741,69	2.808.046,63	1.220.975,03	18.175.813,29	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.483.099,23	1.822.152,16	250.535,02	18.054.716,37	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.483.099,23	1.822.152,16	250.535,02	18.054.716,37	D
113110300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (F)	0,00	95.967,92	95.967,92	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)	3.413.185,58	66.341,32	98.071,17	3.381.455,73	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	13.020.667,92	1.631.713,28	28.366,29	14.624.014,91	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	28.129,64	28.129,64	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	105.642,46	985.894,47	970.440,01	121.096,92	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	105.642,46	985.894,47	970.440,01	121.096,92	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	105.642,46	985.894,47	970.440,01	121.096,92	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	46.772,44	46.772,44	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	476.955,11	476.955,11	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	45.167,98	45.167,98	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	105.642,46	416.998,94	401.544,48	121.096,92	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.000,00	558.739,84	0,00	1.058.739,84	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	500.000,00	558.739,84	0,00	1.058.739,84	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	500.000,00	558.739,84	0,00	1.058.739,84	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00	558.739,84	0,00	1.058.739,84	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	558.739,84	0,00	558.739,84	D
123210107 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	558.739,84	0,00	558.739,84	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	49.594.492,56	95.702.678,79	97.392.300,42	51.284.114,19	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	21.611.733,94	95.702.678,79	97.392.300,42	23.301.355,57	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.552.317,02	66.688.324,83	68.223.685,95	10.087.678,14	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	144.688,27	58.009.647,11	59.027.677,60	1.162.718,76	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.688,27	58.009.647,11	59.027.677,60	1.162.718,76	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.894,17	57.915.664,15	59.020.117,86	1.117.347,88	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	12.894,17	54.315.548,74	54.452.085,30	149.430,73	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	3.305.751,86	4.273.669,01	967.917,15	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	294.363,55	294.363,55	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.794,10	93.982,96	7.559,74	45.370,88	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.794,10	93.982,96	7.559,74	45.370,88	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.407.628,75	8.678.677,72	9.196.008,35	8.924.959,38	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10,44	82,90	221,40	148,94	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10,44	82,90	221,40	148,94	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10,44	82,90	221,40	148,94	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.649.568,08	2.658.824,48	3.165.056,65	3.155.800,25	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.649.568,08	2.658.824,48	3.165.056,65	3.155.800,25	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.649.568,08	2.658.824,48	3.165.056,65	3.155.800,25	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.758.050,23	6.019.770,34	6.030.730,30	5.769.010,19	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.758.050,23	6.019.770,34	6.030.730,30	5.769.010,19	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.758.050,23	6.019.770,34	6.030.730,30	5.769.010,19	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.684.471,97	13.026.628,96	12.940.138,86	3.597.981,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.684.471,97	13.026.628,96	12.940.138,86	3.597.981,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.090.084,96	10.410.660,43	10.324.170,33	3.003.594,86	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	170.455,01	10.410.660,43	10.324.170,33	83.964,91	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

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	280.828,21	0,00	0,00	280.828,21	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	594.387,01	2.615.968,53	2.615.968,53	594.387,01	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	2.615.968,53	2.615.968,53	0,00	C
213130200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	594.387,01	0,00	0,00	594.387,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.374.944,95	15.987.725,00	16.228.475,61	9.615.695,56	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.534.679,42	12.086.822,57	12.326.177,19	8.774.034,04	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.883.764,41	9.435.907,56	9.313.657,07	5.761.513,92	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.467.307,89	9.371.318,99	9.313.657,07	5.409.645,97	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.716.252,40	3.674.142,28	3.648.454,94	2.690.565,06	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	496,75	2.453.154,80	2.462.719,78	10.061,73	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	42.458,60	460.626,46	418.167,89	0,03	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	13.287,85	4.187,85	6.844,40	15.944,40	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	131.991,24	131.991,24	150.347,17	150.347,17	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	71.642,71	71.642,71	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	2.429,01	15.171,72	12.742,71	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.560.392,04	2.560.401,93	2.542.737,47	2.542.727,58	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	64.588,57	64.588,57	0,00	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	64.588,57	64.588,57	0,00	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.650.915,01	2.650.915,01	3.012.520,12	3.012.520,12	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	2.650.915,01	2.650.915,01	3.012.520,12	3.012.520,12	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.650.915,01	2.650.915,01	3.012.520,12	3.012.520,12	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	840.265,53	3.900.902,43	3.902.298,42	841.661,52	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	485,64	3.900.902,43	3.902.298,42	1.881,63	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485,64	3.900.902,43	3.902.298,42	1.881,63	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	485,64	3.900.902,43	3.902.298,42	1.881,63	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
218950600 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
218950602 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS A MUNICÍPIOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	839.779,89	0,00	0,00	839.779,89	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.982.758,62	0,00	0,00	27.982.758,62	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	586.166.464,81	81.819.741,17	2.048.660,23	665.937.545,75	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	501.010.380,78	65.294.494,24	770.278,14	565.534.596,88	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	393.376.769,60	51.675.167,68	607.370,69	444.444.566,59	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	183.159.504,93	25.707.747,42	291.029,44	208.576.222,91	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	183.159.504,93	25.707.747,42	291.029,44	208.576.222,91	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	183.110.128,56	25.701.558,98	291.029,44	208.520.658,10	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.272.332,58	2.226.058,12	30.979,64	15.467.411,06	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	966.708,81	129.012,04	877,46	1.094.843,39	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.224.105,78	163.374,07	1.344,62	1.386.135,23	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.030.829,92	1.401.307,34	3.378,60	12.428.758,66	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	650.052,20	78.362,02	0,00	728.414,22	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.266.508,71	1.851.248,43	9.195,67	13.108.561,47	D
311110122 - 13º SALÁRIO	473.233,91	259.411,17	919,81	731.725,27	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.727.096,80	201.503,72	383,07	6.928.217,45	D
311110131 - SUBSÍDIOS	136.990.311,29	19.341.223,29	243.950,57	156.087.584,01	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	145.014,78	13.058,28	0,00	158.073,06	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	363.933,78	37.000,50	0,00	400.934,28	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	49.376,37	6.188,44	0,00	55.564,81	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	49.376,37	6.188,44	0,00	55.564,81	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	210.217.264,67	25.967.420,26	316.341,25	235.868.343,68	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	210.217.264,67	25.967.420,26	316.341,25	235.868.343,68	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.933.032,73	371.117,01	14.396,90	3.289.752,84	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.344.061,35	283.912,95	2.179,31	2.625.794,99	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.596,43	5.795,00	1.352,16	78.039,27	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.466,68	3.024,23	0,00	25.490,91	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	187.441,73	30.265,33	1.843,85	215.863,21	D
311210122 - 13º SALÁRIO	13.254,68	4.724,95	282,22	17.697,41	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	91.250,97	3.719,86	1.040,13	93.930,70	D
311210131 - SUBSÍDIOS	151.524,48	18.940,56	0,00	170.465,04	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	3.167,54	15.198,92	7.599,46	10.767,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	46.268,87	5.535,21	99,77	51.704,31	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.413,50	0,00	0,00	87.413,50	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	47.707,32	0,00	0,00	47.707,32	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	39.706,18	0,00	0,00	39.706,18	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.196.818,44	25.596.303,25	301.944,35	232.491.177,34	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	23.769.801,12	2.383.503,18	35.974,40	26.117.329,90	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	304.451,52	0,00	0,00	304.451,52	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.609.076,83	176.600,70	6.536,70	6.779.140,83	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	172.684.024,59	22.864.383,49	252.244,59	195.296.163,49	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	3.749.787,02	167.889,12	7.188,66	3.910.487,48	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	77.035,82	2.898,06	0,00	79.933,88	D
311210472 - ABONO ANUAL - DT	2.641,54	1.028,70	0,00	3.670,24	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	73.557.359,37	9.117.914,64	55.243,46	82.620.030,55	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.993.260,68	3.165.056,65	5.900,04	29.152.417,29	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.993.260,68	3.165.056,65	5.900,04	29.152.417,29	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.993.260,68	3.165.056,65	5.900,04	29.152.417,29	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	8.035.778,34	939.802,58	3.222,50	8.972.358,42	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.957.482,34	2.225.254,07	2.677,54	20.180.058,87	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.563.992,61	5.952.636,59	49.270,96	53.467.358,24	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.563.992,61	5.952.636,59	49.270,96	53.467.358,24	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	47.563.992,61	5.952.636,59	49.270,96	53.467.358,24	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	106,08	221,40	72,46	255,02	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	106,08	221,40	72,46	255,02	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	106,08	221,40	72,46	255,02	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.426.648,84	3.821.315,08	46.479,09	35.201.484,83	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.677.960,47	1.454.405,16	8.328,04	13.124.037,59	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.677.960,47	1.454.405,16	8.328,04	13.124.037,59	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.677.960,47	1.454.405,16	8.328,04	13.124.037,59	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.748.688,37	2.366.909,92	38.151,05	22.077.447,24	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.748.688,37	2.366.909,92	38.151,05	22.077.447,24	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.643.711,56	2.325.542,76	25.253,77	20.944.000,55	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.104.976,81	41.367,16	12.897,28	1.133.446,69	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.649.602,97	680.096,84	61.184,90	3.268.514,91	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	96.059,55	437,17	0,00	96.496,72	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	96.059,55	437,17	0,00	96.496,72	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	96.059,55	437,17	0,00	96.496,72	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	96.059,55	437,17	0,00	96.496,72	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	2.553.543,42	679.659,67	61.184,90	3.172.018,19	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.553.543,42	679.659,67	61.184,90	3.172.018,19	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	2.553.543,42	679.659,67	61.184,90	3.172.018,19	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.099,39	48,84	0,00	4.148,23	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	415,93	48,84	0,00	464,77	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	415,93	48,84	0,00	464,77	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	415,93	48,84	0,00	464,77	D
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	415,93	48,84	0,00	464,77	D
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	415,93	48,84	0,00	464,77	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.912.112,96	16.524.119,47	1.278.357,38	82.157.875,05	D
332000000 - SERVIÇOS	66.912.112,96	16.524.119,47	1.278.357,38	82.157.875,05	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	2.246.544,39	278.977,61	4.855,96	2.520.666,04	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.246.544,39	278.977,61	4.855,96	2.520.666,04	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	2.246.544,39	278.977,61	4.855,96	2.520.666,04	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	56.151.226,51	11.971.472,85	1.273.501,42	66.849.197,94	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.151.226,51	11.971.472,85	1.273.501,42	66.849.197,94	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	6.918.092,12	759.759,29	121.467,41	7.556.384,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	723.839,15	148.935,31	121.467,41	751.307,05	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.194.252,97	610.823,98	0,00	6.805.076,95	D
332311000 - LOCAÇÕES	1.634.577,86	103.314,01	0,00	1.737.891,87	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	1.634.577,86	103.314,01	0,00	1.737.891,87	D
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.615.968,53	0,00	2.615.968,53	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	46.998.556,53	8.107.188,79	1.152.034,01	53.953.711,31	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.524.232,49	4.051.122,21	362.479,22	25.212.875,48	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25.474.324,04	4.056.066,58	789.554,79	28.740.835,83	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	385.242,23	0,00	985.242,23	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	600.000,00	385.242,23	0,00	985.242,23	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	8.514.342,06	4.273.669,01	0,00	12.788.011,07	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	8.514.342,06	4.273.669,01	0,00	12.788.011,07	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	8.514.342,06	4.273.669,01	0,00	12.788.011,07	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85.501,24	1.078,62	24,71	86.555,15	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	85.501,24	1.078,62	24,71	86.555,15	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	85.501,24	1.078,62	24,71	86.555,15	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	85.501,24	1.078,62	24,71	86.555,15	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	85.501,24	1.078,62	24,71	86.555,15	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.154.370,44	0,00	0,00	18.154.370,44	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.099.780,29	0,00	0,00	11.099.780,29	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.099.780,29	0,00	0,00	11.099.780,29	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.099.780,29	0,00	0,00	11.099.780,29	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	11.099.780,29	0,00	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 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 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	656.519.807,35	7.704,50	90.450.777,50	746.962.880,35	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.806.577,64	0,00	167.789,40	1.974.367,04	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.577,64	0,00	167.789,40	1.974.367,04	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.577,64	0,00	167.789,40	1.974.367,04	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.806.577,64	0,00	167.789,40	1.974.367,04	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.806.577,64	0,00	167.789,40	1.974.367,04	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	650.691.707,64	0,00	90.056.868,41	740.748.576,05	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.449.881,39	0,00	658.263,45	5.108.144,84	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.449.881,39	0,00	658.263,45	5.108.144,84	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.449.881,39	0,00	658.263,45	5.108.144,84	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	4.449.881,39	0,00	658.263,45	5.108.144,84	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	646.241.826,25	0,00	89.398.604,96	735.640.431,21	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	646.241.826,25	0,00	89.398.604,96	735.640.431,21	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	646.241.826,25	0,00	89.398.604,96	735.640.431,21	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	646.241.826,25	0,00	89.398.604,96	735.640.431,21	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	178.248,12	7.559,74	25.682,18	196.370,56	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	178.248,12	7.559,74	25.682,18	196.370,56	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	178.248,12	7.559,74	25.682,18	196.370,56	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	178.248,12	7.559,74	25.682,18	196.370,56	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	178.248,12	7.559,74	25.682,18	196.370,56	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	165.171,49	7.559,74	25.682,18	183.293,93	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	13.076,63	0,00	0,00	13.076,63	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.843.273,95	144,76	200.437,51	4.043.566,70	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.843.273,95	144,76	200.437,51	4.043.566,70	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.843.273,95	144,76	200.437,51	4.043.566,70	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.811.340,90	144,76	197.081,15	4.008.277,29	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	65.622,38	0,00	19.318,12	84.940,50	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	65.622,38	0,00	19.318,12	84.940,50	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	3.745.718,52	144,76	177.763,03	3.923.336,79	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.733.472,01	144,76	177.763,03	3.911.090,28	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.246,51	0,00	0,00	12.246,51	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	31.933,05	0,00	3.356,36	35.289,41	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	31.933,05	0,00	3.356,36	35.289,41	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	31.933,05	0,00	3.356,36	35.289,41	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.083.305.202,04	70.937.208,69	31.598.029,20	4.122.644.381,53	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	4.056.265.364,60	70.937.208,69	31.598.029,20	4.095.604.544,09	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	3.001.256.277,60	70.937.208,69	31.598.029,20	3.040.595.457,09	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	23.040.209,60	23.040.209,60	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	7.373.000,00	0,00	42.192.857,52	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	34.819.857,52	7.373.000,00	0,00	42.192.857,52	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	34.819.857,52	7.373.000,00	0,00	42.192.857,52	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.746.000,00	14.746.000,00	0,00	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	7.373.000,00	0,00	22.178.500,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.805.500,00	0,00	7.373.000,00	22.178.500,00	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.014.357,52	7.373.000,00	7.373.000,00	20.014.357,52	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-14.805.500,00	921.209,60	8.294.209,60	-22.178.500,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	152.039,00	200.000,00	0,00	352.039,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	152.039,00	0,00	200.000,00	352.039,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	14.805.500,00	0,00	7.373.000,00	22.178.500,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	721.209,60	721.209,60	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	29.663.855,88	721.209,60	0,00	30.385.065,48	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	29.663.855,88	0,00	721.209,60	30.385.065,48	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.902.129.795,08	47.896.999,09	8.557.819,60	1.941.468.974,57	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	8.294.209,60	8.294.209,60	1.099.126.482,52	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.099.126.482,52	8.294.209,60	8.294.209,60	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	7.373.000,00	0,00	22.178.500,00	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	200.000,00	0,00	352.039,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	29.663.855,88	721.209,60	0,00	30.385.065,48	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	152.039,00	0,00	200.000,00	352.039,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	29.663.855,88	0,00	721.209,60	30.385.065,48	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.805.500,00	0,00	7.373.000,00	22.178.500,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	803.003.312,56	39.602.789,49	263.610,00	842.342.492,05	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	803.003.312,56	39.602.789,49	263.610,00	842.342.492,05	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	778.385.582,83	7.401.203,72	0,00	785.786.786,55	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	117.730.942,14	32.201.585,77	0,00	149.932.527,91	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	93.113.212,41	0,00	263.610,00	93.376.822,41	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	4.083.305.202,04	624.350.224,91	663.689.404,40	4.122.644.381,53	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.056.265.364,60	624.248.682,21	663.587.861,70	4.095.604.544,09	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.009.087,00	89.766.976,63	89.766.976,63	1.055.009.087,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	403.117.409,16	89.766.831,87	144,76	313.350.722,05	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	651.891.677,84	144,76	89.766.831,87	741.658.364,95	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.001.256.277,60	534.481.705,58	573.820.885,07	3.040.595.457,09	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.099.126.482,52	267.109.047,79	267.109.047,79	1.099.126.482,52	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	263.414.490,89	50.269.980,49	16.416.179,00	229.560.689,40	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	32.708.679,07	47.724.758,89	42.239.380,89	27.223.301,07	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.373.000,00	7.573.000,00	200.000,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	7.373.000,00	7.573.000,00	200.000,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	25.335.679,07	40.151.758,89	42.039.380,89	27.223.301,07	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	25.335.679,07	40.151.758,89	42.039.380,89	27.223.301,07	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	803.003.312,56	169.114.308,41	208.453.487,90	842.342.492,05	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.716.507,16	84.802.312,53	42.224.599,64	165.138.794,27	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.591.463,57	83.657.004,09	85.193.694,32	10.128.153,80	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	586.695.341,83	654.991,79	81.035.193,94	667.075.543,98	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	496.242.850,27	260.349,65	68.433.552,76	564.416.053,38	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	90.452.491,56	394.642,14	12.601.641,18	102.659.490,60	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.902.129.795,08	267.372.657,79	306.711.837,28	1.941.468.974,57	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	98.258.349,38	98.258.349,38	1.099.126.482,52	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.099.126.482,52	98.258.349,38	98.258.349,38	1.099.126.482,52	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	263.414.490,89	50.269.980,49	16.416.179,00	229.560.689,40	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	25.335.679,07	40.151.758,89	42.039.380,89	27.223.301,07	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	803.003.312,56	263.610,00	39.602.789,49	842.342.492,05	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	7.373.000,00	7.573.000,00	200.000,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	803.003.312,56	169.114.308,41	208.453.487,90	842.342.492,05	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	803.003.312,56	169.114.308,41	208.453.487,90	842.342.492,05	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	207.716.507,16	84.802.312,53	42.224.599,64	165.138.794,27	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.591.463,57	83.657.004,09	85.193.694,32	10.128.153,80	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	586.695.341,83	654.991,79	81.035.193,94	667.075.543,98	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.039.837,44	101.542,70	101.542,70	27.039.837,44	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.039.837,44	101.542,70	101.542,70	27.039.837,44	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.485.590,95	93.982,96	7.559,74	4.399.167,73	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.485.590,95	93.982,96	7.559,74	4.399.167,73	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.375.998,37	0,00	68.300,78	22.444.299,15	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	22.375.998,37	0,00	68.300,78	22.444.299,15	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	178.248,12	7.559,74	25.682,18	196.370,56	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	9.233.768.793,57	662.796.011,53	198.206.270,05	9.698.358.535,05	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	103.247.557,86	15.587.692,63	597.533,53	118.237.716,96	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.247.557,86	15.587.692,63	597.533,53	118.237.716,96	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.352.337,78	0,00	0,00	25.352.337,78	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.352.337,78	0,00	0,00	25.352.337,78	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.352.337,78	0,00	0,00	25.352.337,78	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	25.352.337,78	0,00	0,00	25.352.337,78	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.782.257,38	15.587.692,63	597.533,53	79.772.416,48	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.782.257,38	15.587.692,63	597.533,53	79.772.416,48	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	52.564.380,80	10.129.863,17	0,00	62.694.243,97	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.341.324,17	4.516.889,99	147.628,20	13.710.585,96	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.376.552,41	940.939,47	449.905,33	2.867.586,55	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	6.214.419.394,96	146.850.974,49	34.076.914,64	6.327.193.454,81	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	714.479.393,04	106.814.785,95	16.141.603,66	805.152.575,33	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.479.393,04	106.814.785,95	16.141.603,66	805.152.575,33	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.499.940.001,92	40.036.188,54	17.935.310,98	5.522.040.879,48	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	3.282.343.447,56	23.440.209,60	8.694.209,60	3.297.089.447,56	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.091.608.482,52	7.573.000,00	200.000,00	1.098.981.482,52	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.091.608.482,52	7.573.000,00	200.000,00	1.098.981.482,52	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	8.294.209,60	8.294.209,60	1.099.126.482,52	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.113.931.982,52	8.294.209,60	921.209,60	1.121.304.982,52	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	14.805.500,00	0,00	7.373.000,00	22.178.500,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.091.608.482,52	7.573.000,00	200.000,00	1.098.981.482,52	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.091.608.482,52	7.573.000,00	200.000,00	1.098.981.482,52	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.071.594.125,00	7.573.000,00	200.000,00	1.078.967.125,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.217.596.554,36	16.595.978,94	9.241.101,38	2.224.951.431,92	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	8.294.209,60	8.294.209,60	1.099.126.482,52	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.099.126.482,52	8.294.209,60	8.294.209,60	1.099.126.482,52	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.091.608.482,52	8.294.209,60	921.209,60	1.098.981.482,52	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.091.608.482,52	8.294.209,60	921.209,60	1.098.981.482,52	D

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.861.589,32	7.559,74	25.682,18	26.843.466,88	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	26.861.589,32	7.559,74	25.682,18	26.843.466,88	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.916.101.840,75	500.357.344,41	163.531.821,88	3.252.927.363,28	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	102.859.093,41	171.029.679,04	160.813.876,79	113.074.895,66	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	102.859.093,41	171.029.679,04	160.813.876,79	113.074.895,66	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	102.859.093,41	171.029.679,04	160.813.876,79	113.074.895,66	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.641.850.311,73	179.165.436,83	144,76	1.821.015.603,80	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.641.850.311,73	179.165.436,83	144,76	1.821.015.603,80	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	646.241.826,25	89.398.604,96	0,00	735.640.431,21	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	995.608.485,48	89.766.831,87	144,76	1.085.375.172,59	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	651.891.677,84	89.766.831,87	144,76	741.658.364,95	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	651.891.677,84	89.766.831,87	144,76	741.658.364,95	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.171.392.435,61	150.162.228,54	2.717.800,33	1.318.836.863,82	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.141.728.579,73	149.441.018,94	2.717.800,33	1.288.451.798,34	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	627.478.656,69	84.616.425,51	2.717.655,57	709.377.426,63	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	627.478.656,69	84.616.425,51	2.717.655,57	709.377.426,63	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.505.817,34	64.510.772,22	0,00	568.016.589,56	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	503.499.984,64	64.510.772,22	0,00	568.010.756,86	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	5.832,70	0,00	0,00	5.832,70	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	10.744.105,70	313.821,21	144,76	11.057.782,15	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	10.744.105,70	313.821,21	144,76	11.057.782,15	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	29.663.855,88	721.209,60	0,00	30.385.065,48	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	29.663.855,88	721.209,60	0,00	30.385.065,48	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	29.663.855,88	721.209,60	0,00	30.385.065,48	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	9.233.768.793,57	1.827.629.677,71	2.292.219.419,19	9.698.358.535,05	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	103.247.557,86	17.793.689,95	32.783.849,05	118.237.716,96	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.247.557,86	17.793.689,95	32.783.849,05	118.237.716,96	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.352.337,78	0,00	0,00	25.352.337,78	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.352.337,78	0,00	0,00	25.352.337,78	C
- CONSOLIDAÇÃO					
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.352.337,78	0,00	0,00	25.352.337,78	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	5.597.961,64	0,00	0,00	5.597.961,64	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	18.613.194,31	0,00	0,00	18.613.194,31	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	625.869,45	0,00	0,00	625.869,45	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	515.312,38	0,00	0,00	515.312,38	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.782.257,38	17.793.689,95	32.783.849,05	79.772.416,48	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	64.782.257,38	17.793.689,95	32.783.849,05	79.772.416,48	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	52.564.380,80	12.433.931,17	22.563.794,34	62.694.243,97	C
812310301 - A EXECUTAR	8.171.063,75	11.281.897,16	11.281.897,18	8.171.063,77	C
812310302 - EXECUTADOS	44.393.317,05	1.152.034,01	11.281.897,16	54.523.180,20	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.341.324,17	4.421.297,21	8.790.559,00	13.710.585,96	C
812310501 - A EXECUTAR	826.982,11	4.421.297,21	4.516.889,99	922.574,89	C
812310502 - EXECUTADOS	8.514.342,06	0,00	4.273.669,01	12.788.011,07	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
812310602 - EXECUTADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.376.552,41	938.461,57	1.429.495,71	2.867.586,55	C
812310701 - A EXECUTAR	141.974,55	938.461,57	940.939,47	144.452,45	C
812310702 - EXECUTADOS	2.234.577,86	0,00	488.556,24	2.723.134,10	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	6.214.419.394,96	1.184.335.611,08	1.297.109.670,93	6.327.193.454,81	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	714.479.393,04	224.784.015,05	315.457.197,34	805.152.575,33	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.479.393,04	224.784.015,05	315.457.197,34	805.152.575,33	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-126.469.147,69	56.323.689,76	107.427.583,27	-75.365.254,18	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	207.716.507,16	84.905.717,69	42.328.004,80	165.138.794,27	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.611.733,94	83.202.661,62	84.892.283,25	23.301.355,57	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	611.620.299,63	351.945,98	80.809.326,02	692.077.679,67	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.499.940.001,92	959.551.596,03	981.652.473,59	5.522.040.879,48	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	3.282.343.447,56	729.779.938,67	744.525.938,67	3.297.089.447,56	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.091.608.482,52	82.391.139,78	89.764.139,78	1.098.981.482,52	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	263.269.490,89	41.975.770,89	8.121.969,40	229.415.689,40	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	25.335.679,07	40.151.758,89	42.039.380,89	27.223.301,07	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	803.003.312,56	263.610,00	39.602.789,49	842.342.492,05	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.099.126.482,52	647.188.798,89	647.188.798,89	1.099.126.482,52	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	145.000,00	16.067.209,60	16.067.209,60	145.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	288.605.169,96	328.456.595,28	296.490.415,79	256.638.990,47	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	207.716.507,16	292.470.183,86	249.892.470,97	165.138.794,27	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	595.286.805,40	2.621.810,15	84.538.702,53	677.203.697,78	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.373.000,00	7.573.000,00	200.000,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.091.608.482,52	200.000,00	7.573.000,00	1.098.981.482,52	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.091.608.482,52	200.000,00	7.573.000,00	1.098.981.482,52	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.071.594.125,00	200.000,00	7.573.000,00	1.078.967.125,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	20.014.357,52	0,00	0,00	20.014.357,52	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	2.217.596.554,36	229.771.657,36	237.126.534,92	2.224.951.431,92	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.099.126.482,52	55.933.609,09	55.933.609,09	1.099.126.482,52	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	288.750.169,96	48.096.999,09	16.130.819,60	256.783.990,47	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	803.003.312,56	263.610,00	39.602.789,49	842.342.492,05	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	7.373.000,00	7.573.000,00	200.000,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.091.608.482,52	173.658.399,07	181.031.399,07	1.098.981.482,52	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	129.805,86	9.215.419,20	9.215.419,20	129.805,86	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	505.000.530,34	81.986.383,64	10.294.626,45	433.308.773,15	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	7.894.698,35	82.170.487,31	81.161.414,55	6.885.625,59	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	574.682.096,09	285.964,16	80.170.215,22	654.566.347,15	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.901.351,88	144,76	189.723,65	4.090.930,77	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.861.589,32	179.649,20	161.526,76	26.843.466,88	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	4.485.590,95	102.665,69	16.242,47	4.399.167,73	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	76.983,51	76.983,51	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	22.375.998,37	0,00	68.300,78	22.444.299,15	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.916.101.840,75	625.500.376,68	962.325.899,21	3.252.927.363,28	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	102.859.093,41	459.128.760,84	469.344.563,09	113.074.895,66	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	102.859.093,41	459.128.760,84	469.344.563,09	113.074.895,66	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	102.859.093,41	459.128.760,84	469.344.563,09	113.074.895,66	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	102.859.093,41	160.133.435,60	170.349.237,85	113.074.895,66	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	298.995.325,24	298.995.325,24	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.641.850.311,73	144,76	179.165.436,83	1.821.015.603,80	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.641.850.311,73	144,76	179.165.436,83	1.821.015.603,80	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	646.241.826,25	0,00	89.398.604,96	735.640.431,21	C
894510100 - RECEITA TOTAL	646.241.826,25	0,00	89.398.604,96	735.640.431,21	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	995.608.485,48	144,76	89.766.831,87	1.085.375.172,59	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.716.807,64	0,00	0,00	343.716.807,64	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	651.891.677,84	144,76	89.766.831,87	741.658.364,95	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	651.891.677,84	144,76	89.766.831,87	741.658.364,95	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.171.392.435,61	166.371.471,08	313.815.899,29	1.318.836.863,82	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.141.728.579,73	166.371.471,08	313.094.689,69	1.288.451.798,34	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	627.478.656,69	166.371.326,32	248.270.096,26	709.377.426,63	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	10.479.491,34	73.429.028,21	73.940.916,08	10.991.379,21	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	3.170.526,67	10.419.751,64	12.673.575,74	5.424.350,77	C
899120300 - PDS A PAGAR	2.597.563,18	70.427.985,29	71.366.364,43	3.535.942,32	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	5.297.135,17	11.808.452,26	9.861.000,36	3.349.683,27	C
899120500 - NLS PAGAS	518.618.848,64	260.349,65	68.501.853,54	586.860.352,53	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	83.413.739,81	25.614,51	11.736.662,46	95.124.787,76	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.901.351,88	144,76	189.723,65	4.090.930,77	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503.505.817,34	0,00	64.510.772,22	568.016.589,56	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	503.499.984,64	0,00	64.510.772,22	568.010.756,86	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.832,70	0,00	0,00	5.832,70	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	10.744.105,70	144,76	313.821,21	11.057.782,15	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	10.744.105,70	144,76	313.821,21	11.057.782,15	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	29.663.855,88	0,00	721.209,60	30.385.065,48	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	29.663.855,88	0,00	721.209,60	30.385.065,48	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	29.663.855,88	0,00	721.209,60	30.385.065,48	C

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/10/20 às 14:59.

CAPTURADO POR	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS	
DATA DA CAPTURA	29/10/2020 09:59:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL	ORIGINAL
NATUREZA	DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO	
EDUARDO BORCHARDT ANALISTA DO EXECUTIVO SEDU - GFS Assinado em 29/10/2020 09:59:52 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 26/10/2020 14:52:36 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 09/10/2020 19:11:07 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-S6N0DJ>



Consulta via leitor de QR Code.