

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2023

08/01/2024

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	Total
Cota DAF - FUNDEB	130.525.446,82	139.607.897,60	124.640.687,14	122.381.159,82	179.329.869,76	135.465.949,32	127.503.958,97	147.405.553,99	135.667.846,09	143.117.912,29	145.271.064,12	188.729.351,23	1.719.646.697,15
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.934.717,92	43.197.574,42	35.564.293,91	36.424.556,99	42.202.724,41	40.303.897,83	37.915.300,72	36.182.370,56	3.781.152,43	42.576.924,90	0,00	29.057.451,77	386.140.965,86
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.590.728,90	96.410.323,18	86.624.315,85	84.990.632,95	136.081.993,74	94.042.428,26	88.469.035,02	110.031.637,59	130.691.864,39	99.346.158,12	144.076.234,85	158.477.070,19	1.320.832.423,04
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	2.452.077,38	965.969,88	1.045.151,61	1.119.623,23	1.119.623,23	1.191.545,84	1.194.829,27	1.194.829,27	1.194.829,27	1.194.829,27	12.673.308,25
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.477.080,20	2.052.318,75	2.005.280,17	2.242.899,57	1.480.551,83	1.449.466,69	1.197.412,62	889.881,93	21.107.689,46
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.382.656,92	1.988.605,19	1.928.749,59	2.146.086,95	1.384.665,42	1.345.851,13	1.102.952,17	-11.266.439,33	8.325.925,74
1540107001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978.696,96	11.978.696,96
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	94.423,28	63.713,56	76.530,58	96.812,62	95.886,41	103.615,56	94.460,45	177.624,30	803.066,76
Outras receitas	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	83.693,93	156.234,11	4.118,66	0,00	15.448,32	100,17	416.644,57
1540103002 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	83.693,93	156.234,11	4.118,66	0,00	15.448,32	100,17	416.644,57
Total das Receitas	132.235.447,43	141.250.579,42	127.119.464,36	124.019.547,25	181.806.949,96	137.518.268,07	129.592.933,07	149.804.687,67	137.152.516,58	144.567.378,98	146.483.925,06	189.619.333,33	1.741.171.031,18



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2023

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	7.947,90	33.244.000,14	1.124.764,53	1.004.267,72	3.243.625,99	91.157.786,79	743.053,75	-	1.638.074,00	71.926,61	132.235.447,43
Fevereiro	6.445,13	47.094.771,22	802.092,43	849.916,69	3.134.605,41	86.902.707,59	817.359,13	-	1.597.524,77	45.157,05	141.250.579,42
Março	2.752,01	27.968.526,14	994.043,57	814.982,61	4.338.126,53	89.630.591,78	891.664,50	157.049,38	2.149.747,73	171.980,11	127.119.464,36
Abril	9.185,27	32.351.991,12	1.059.721,85	783.162,51	8.128.712,57	79.082.416,62	965.969,88	-	1.496.352,19	142.035,24	124.019.547,25
Mai	3.952,64	35.300.389,64	952.964,03	990.789,01	22.623.636,55	118.412.986,28	1.045.151,61	-	2.363.603,75	113.476,45	181.806.949,96
Junho	2.609,57	33.442.087,71	1.188.320,93	923.539,78	5.625.219,21	93.164.548,89	1.119.623,23	-	1.893.996,05	158.322,70	137.518.268,07
Julho	2.766,82	25.014.293,56	1.079.628,16	768.031,02	5.815.926,40	93.703.689,78	1.119.623,23	83.693,93	1.937.734,56	67.545,61	129.592.933,07
Agosto	5.771,52	28.655.985,33	960.976,26	969.390,89	6.049.594,97	109.572.289,18	1.191.545,84	156.234,11	2.079.958,44	162.941,13	149.804.687,67
Setembro	153.461,11	25.188.805,04	1.245.426,54	735.396,19	4.662.863,14	102.487.064,80	1.194.829,27	4.118,66	1.350.330,50	130.221,33	137.152.516,58
Outubro	377.248,59	27.124.270,89	1.391.306,94	1.018.844,57	5.466.150,68	106.545.261,35	1.194.829,27	-	1.354.789,42	94.677,27	144.567.378,98
Novembro	20.418,74	36.054.211,51	1.140.002,45	948.154,11	2.138.808,77	103.774.639,27	1.194.829,27	15.448,32	1.055.285,88	142.126,74	146.483.925,06
Dezembro	15.180,65	39.442.540,90	1.241.110,14	993.225,40	1.858.690,73	143.983.774,14	1.194.829,27	100,17	856.488,42	33.393,51	189.619.333,33
TOTAL	607.739,95	390.881.873,20	13.180.357,83	10.799.700,50	73.085.960,95	1.218.417.756,47	12.673.308,25	416.644,57	19.773.885,71	1.333.803,75	1.741.171.031,18



Gov. do Estado do Espírito Santo
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 12 / 2023

10/01/2024

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo												Total
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro		
RAP Cancelado	-	5.564,96	202.618,32	76.751,43	-	6.500,00	-	-	-	938.805,74	-	-	1.230.240,45
Fonte 113/1540 (70% do Pessoal do Magistério)	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	128.468.155,01	98.340.214,29	143.759.726,16	101.689.363,82	196.970.150,56	1.277.408.737,28
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	128.468.155,01	98.340.214,29	143.759.726,16	101.689.363,82	196.970.150,56	1.277.408.737,28
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.971.568,66	31.160.790,99	63.572.477,29	68.632.156,02	64.001.871,99	64.031.875,25	53.500.514,36	85.997.670,35	64.631.048,60	94.480.870,22	66.925.172,43	131.118.111,31	822.024.127,47
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	262,99	212,61	734,31	2.440,73	2.007,58	2.239,74	1.887,68	1.931,72	1.967,13	2.056,51	9.986,45	5.825,63	31.553,08
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.871.582,08	26.321.498,25	30.810.261,34	29.351.268,95	29.833.295,59	30.368.510,97	30.030.376,07	29.890.569,51	29.678.898,54	42.536.311,68	30.684.611,87	48.796.846,71	384.174.031,56
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.156.932,90	3.185.123,63	3.503.598,45	3.467.664,30	3.492.778,17	3.495.711,98	3.511.619,45	3.486.746,80	3.446.014,21	5.042.733,57	3.511.204,14	7.173.317,67	46.473.445,27
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.087,73	12.600,40	13.411,61	9.998,79	5.299,58	6.747,84	8.572,20	8.404.475,63	38.688,09	971.877,11	11.974,88	8.232.456,52	17.723.190,38
94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	110,69	520,44	1.476,83	6.389,16	6.640,34	19.268,54	12.272,98	7.566,92	39.633,79	12.562,47	11.394,90	117.837,06
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	259.255,60	504.998,01	367.730,62	483.250,64	678.085,70	508.420,39	674.488,02	536.030,80	686.243,28	533.851,58	1.632.197,82	6.864.552,46
Fonte 114/1540 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	88.922.398,63	29.784.756,62	28.119.286,58	74.973.630,26	28.446.139,02	31.471.042,82	41.948.171,60	427.733.993,43
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.438.306,48	7.230.118,63	7.613.269,55	8.588.375,30	8.397.567,32	8.857.859,13	8.738.892,07	12.630.020,76	8.924.883,87	12.298.440,04	9.518.097,04	13.033.544,21	113.269.374,34
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.500,63	661.427,40	703.173,40	834.771,79	819.367,76	860.914,69	650.020,47	1.193.666,71	754.557,14	737.701,50	758.899,14	1.470.597,44	10.097.598,07
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	511,72	456,72	611,00	999,23	1.174,49	1.189,75	1.257,38	1.374,55	1.449,64	5.007,27	1.860,20	4.430,35	20.322,30
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.973.351,41	5.811.507,00	6.072.469,41	6.591.478,48	6.568.710,84	6.834.983,78	7.184.509,64	7.011.662,98	7.114.244,79	9.820.930,93	7.511.076,82	7.421.736,36	83.916.662,44
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792.137,02	690.547,24	736.556,20	1.038.211,05	880.066,33	907.508,58	769.313,03	1.061.091,95	957.832,60	1.313.407,80	1.021.828,11	2.031.395,50	12.199.895,41
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.207,90	9.576,28	11.130,34	220,51	3.493,65	7.346,20	2.669,80	3.184.073,21	4.658,20	171.763,38	1.197,17	1.733.797,50	5.140.134,14
94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.597,80	12.970,01	9.392,57	3.740,11	15.757,97	17.348,51	9.104,97	9.898,43	12.433,89	17.833,07	17.714,05	1.653,80	137.445,18
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	43.633,98	79.936,63	118.954,13	108.996,28	228.567,62	122.016,72	168.252,93	79.707,61	231.796,09	205.521,55	369.932,26	1.757.316,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.570,25	4.955.983,54	17.939.349,19	13.471.076,67	21.660.904,97	79.863.622,34	21.045.864,61	15.489.265,82	66.048.746,39	16.147.698,98	18.495.907,63	28.915.173,39	308.422.163,78
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.412,16	1.039.319,12	10.138.143,62	6.284.585,21	1.573.994,26	66.110.882,21	1.762.553,63	1.380.589,95	52.218.749,10	1.832.619,72	4.378.847,24	2.435.624,79	149.290.321,01
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	2.523.497,25	2.948.685,39	2.730.452,22	2.364.474,63	2.738.346,96	2.669.549,94	5.181.205,08	29.144.560,53
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	63.637,31	65.339,16	81.766,15	81.078,28	76.838,53	74.986,54	73.618,73	884.488,25
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	71.375,26	64.854,72	-	76.910,36	58.097,81	54.683,60	24.237,12	97.166,81	61.380,55	212.122,06	806.202,31
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	4.911.950,68	-	4.911.950,68	-	-	-	-	4.911.950,68	14.735.852,04
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.445.708,71	3.199.905,56	5.229.483,02	4.891.060,43	9.512.841,04	10.193.651,17	10.351.787,85	10.280.687,28	10.392.147,09	10.453.049,23	10.330.394,59	15.132.231,95	103.412.947,92
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	17,60	-	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	195,60
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	590.062,75	517.964,50	474.219,96	544.565,37	663.074,71	715.185,61	770.849,57	756.835,11	770.627,17	735.128,44	787.601,61	790.781,70	8.116.896,50
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	140.483,37	123.068,31	150.341,82	108.008,35	165.425,06	179.840,83	176.600,52	204.233,91	197.415,40	214.531,69	193.129,56	177.620,80	2.030.599,62
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	8.657,16	-	8.657,16	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - INVESTIMENTOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	200.917,16	-	-	-	-	3.457.038,15	-	6.042.455,31
42 - AUXÍLIOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	200.917,16	-	-	-	-	3.457.038,15	-	6.042.455,31
Fonte 314/2540 (Superávit)	-	-	48.336.567,77	18.728.904,53	-	67.065.472,30							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	39.053.567,77	288.391,53	-	-	-	-	-	-	-	-	39.341.959,30
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	34.141.617,09	288.391,53	-	-	-	-	-	-	-	-	34.430.008,62
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	4.911.950,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.911.950,68
4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.723.513,00
42 - AUXÍLIOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.723.513,00
Fonte 119/1540 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	187.512.210,45	117.365.415,31	156.587.441,59	173.313.844,55	172.205.865,18	133.160.406,64	238.918.868,16	1.772.208.203,01

Impresso por Eduardo Borchardt em 10/01/2024 17:54





Govorno do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 12 / 2023

10/01/2024

Grupo de Despesa / Sub-Item / Grupo de Despesa / Sub-Item / Grupo de Despesa / Sub-Item	Saldo												Total
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro		
Despesas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	187.512.210,45	117.365.415,31	156.587.441,59	173.313.844,55	172.205.865,18	133.160.406,64	238.918.868,16	1.772.208.203,01
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	128.468.155,01	98.340.214,29	143.759.726,16	101.689.363,82	196.970.150,56	1.277.408.737,28
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	128.468.155,01	98.340.214,29	143.759.726,16	101.689.363,82	196.970.150,56	1.277.408.737,28
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	88.922.398,63	29.784.756,62	28.119.286,58	74.973.630,26	28.446.139,02	31.471.042,82	41.948.717,60	427.733.993,43
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.438.306,48	7.230.118,63	7.613.269,55	8.588.375,30	8.397.567,32	8.857.859,13	8.738.892,01	12.630.020,76	8.924.883,87	12.298.440,04	9.518.097,04	13.033.544,21	113.269.374,34
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.570,25	4.955.983,54	17.939.349,19	13.471.076,67	21.660.904,97	79.863.622,34	21.045.864,61	15.489.265,82	66.048.746,39	16.147.698,98	18.495.907,63	28.915.173,39	308.422.163,78
AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS - 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	1.793.896,01	1.521.094,04	3.378.470,38	3.091.854,70	6.081.279,38	6.616.655,12	6.705.845,00	6.673.029,16	6.808.860,47	6.911.640,93	6.791.322,32	9.356.872,43	65.730.819,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	265,50	4.500,00	5.400,00	5.100,00	10.560,00	13.800,00	14.400,00	10.350,00	11.900,00	-	9.400,00	1.859.065,84	1.944.741,34
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.534.161,57	1.563.633,17	1.719.324,34	1.663.453,37	3.175.464,63	3.326.614,75	3.365.380,85	3.362.745,34	3.319.437,11	3.323.510,39	3.309.894,40	3.275.347,45	32.938.967,37
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	117.385,63	110.678,35	126.288,30	130.652,36	245.537,03	236.581,30	266.162,00	234.562,78	251.949,51	217.897,91	219.777,87	640.946,23	2.798.419,27
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	590.062,75	517.964,50	474.219,96	544.565,37	643.074,71	715.185,61	770.849,57	756.835,11	770.627,17	735.128,44	787.601,61	790.781,70	8.116.896,50
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	137.406,99	123.068,31	150.341,82	105.249,11	165.425,06	177.376,83	174.141,43	201.145,57	194.797,54	212.023,69	190.760,72	175.270,92	2.007.007,99
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	3.076,38	-	-	2.759,24	-	2.464,00	2.459,09	3.088,34	2.617,86	2.508,00	2.368,84	2.349,88	23.691,63
ESTAGIÁRIOS - 07	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	63.637,31	65.339,16	81.766,15	81.078,28	76.838,53	74.986,54	73.618,73	884.488,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	134.412,16	1.027.051,92	9.022.895,52	4.216.520,50	-	64.305.306,29	39.500,97	-	50.091.364,28	358.229,03	2.418.527,20	137.209,07	131.672.015,00
OUTRAS TAXAS - 39	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	17,60	-	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	195,60
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	2.523.497,25	2.948.685,39	2.730.452,22	2.364.474,63	2.738.346,96	2.669.549,94	5.181.205,08	29.144.560,53
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPEP (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	-	-	4.911.950,68	-	4.911.950,68	-	-	-	-	4.911.950,68	14.735.852,04
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	76.910,36	58.097,81	54.683,60	24.237,12	97.166,81	61.380,55	212.122,06	806.202,31
TRANSPORTE ESCOLAR - 11	-	12.267,20	1.123.905,26	2.068.064,71	1.565.337,10	1.805.575,92	1.802.054,60	1.380.589,95	2.127.384,82	1.474.390,69	1.960.320,04	2.298.415,72	17.618.306,01
4 - INVESTIMENTOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	200.917,16	-	-	-	-	3.457.038,15	-	6.042.455,37
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - 01	-	-	-	-	-	200.917,16	-	-	-	-	2.438.427,03	-	2.639.344,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDF/ES) - 16	-	-	452.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PETE/ES - 12	503.000,00	-	1.429.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.018.611,12	-	2.950.611,12
Fonte 314 (Superávit)	-	-	48.336.567,77	18.728.904,53	-	67.065.472,30							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	39.053.567,77	288.391,53	-	-	-	-	-	-	-	-	39.341.959,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	34.141.617,09	288.391,53	-	-	-	-	-	-	-	-	34.430.008,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPEP (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	4.911.950,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.911.950,68
4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.723.513,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDF/ES) - 16	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.723.513,00
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Impresso por Eduardo Borchardt em 10/01/2024 17:58



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2023

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	67.065.472,30	132.235.447,43	75.337.311,09	-	123.963.608,64
Fevereiro	123.963.608,64	141.250.579,42	73.125.694,34	5.564,96	192.094.058,68
Março	192.094.058,68	127.119.464,36	174.176.687,96	202.618,32	145.239.453,40
Abril	145.239.453,40	124.019.547,25	142.621.092,74	76.751,43	126.714.659,34
Maiο	126.714.659,34	181.806.949,96	127.883.365,00	-	180.638.244,30
Junho	180.638.244,30	137.518.268,07	187.512.210,45	6.500,00	130.650.801,92
Julho	130.650.801,92	129.592.933,07	117.365.415,31	-	142.878.319,68
Agosto	142.878.319,68	149.804.687,67	156.587.441,59	-	136.095.565,76
Setembro	136.095.565,76	137.152.516,58	173.313.844,55	-	99.934.237,79
Outubro	99.934.237,79	144.567.378,98	172.205.865,18	938.805,74	73.234.557,33
Novembro	73.234.557,33	146.483.925,06	133.160.406,64	-	86.558.075,75
Dezembro	86.558.075,75	189.619.333,33	238.918.868,16	-	37.258.540,92
Total	67.065.472,30	1.741.171.031,18	1.772.208.203,01	1.230.240,45	37.258.540,92

* O valor inicial de R\$ 67.065.472,30 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2022.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2023
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	-	94.505.000,00	-	-	-	71.926,61	(92.933.998,91)	-	1.642.927,70
Fevereiro	1.642.927,70	60.200.000,00	-	-	-	45.157,05	(60.139.099,16)	7.058,22	1.756.043,81
Março	1.756.043,81	88.000.000,00	-	-	-	171.980,11	(89.132.326,18)	1.691.133,61	2.486.831,35
Abril	2.486.831,35	85.100.000,00	-	-	-	142.035,24	(85.454.113,45)	75.214,36	2.349.967,50
Maiο	2.349.967,50	96.200.000,00	-	-	-	113.476,45	(94.940.067,50)	42.277,26	3.765.653,71
Junho	3.765.653,71	97.500.000,00	-	-	5,00	158.322,70	(98.326.081,20)	58.236,53	3.156.136,74
Julho	3.156.136,74	94.800.000,00	-	-	-	67.545,61	(97.958.804,90)	24.375,91	89.253,36
Agosto	89.253,36	120.420.000,00	-	-	-	162.941,13	(120.353.739,59)	32.756,77	351.211,67
Setembro	351.211,67	104.800.000,00	-	-	-	130.221,33	(105.102.100,55)	26.929,78	206.262,23
Outubro	206.262,23	98.800.000,00	-	-	-	94.677,27	(98.952.945,87)	96.482,49	244.476,12
Novembro	244.476,12	136.950.000,00	-	-	-	142.126,74	(137.135.056,68)	8.064,15	209.610,33
Dezembro	209.610,33	182.322.907,01	-	-	-	33.393,51	(182.569.645,93)	3.735,08	(0,00)
TOTAL	-	1.259.597.907,01	-	-	5,00	1.333.803,75	(1.262.997.979,92)	2.066.264,16	(0,00)



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2023
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	143.288.788,16	(94.505.000,00)	-	130.525.446,82	-	1.638.074,00	(13.488.475,76)	25.747,20	167.484.580,42
Fevereiro	167.484.580,42	(60.200.000,00)	-	139.607.897,60	-	1.597.524,77	(24.634.232,39)	-	223.855.770,40
Março	223.855.770,40	(88.000.000,00)	-	124.640.687,14	407.842,88	2.149.747,73	(83.897.854,55)	71.375,26	179.227.568,86
Abril	179.227.568,86	(85.100.000,00)	-	122.381.159,82	699.758,43	1.496.352,19	(55.487.818,29)	560.434,03	163.777.455,04
Maiο	163.777.455,04	(96.200.000,00)	-	179.329.869,76	276.133,32	2.363.603,75	(25.434.579,93)	20.105,28	224.132.587,22
Junho	224.132.587,22	(97.500.000,00)	-	135.465.949,32	-	1.893.996,05	(94.781.572,59)	1.448.994,72	170.659.954,72
Julho	170.659.954,72	(94.800.000,00)	-	127.503.958,97	123.194,90	1.937.734,56	(29.811.070,01)	32.143,05	175.645.916,19
Agosto	175.645.916,19	(120.420.000,00)	-	147.405.553,99	156.234,11	2.079.958,44	(30.249.190,01)	20.655,11	174.639.127,83
Setembro	174.639.127,83	(104.800.000,00)	-	135.667.846,09	4.118,66	1.350.330,50	(74.199.043,08)	-	132.662.380,00
Outubro	132.662.380,00	(98.800.000,00)	-	143.117.912,29	-	1.354.789,42	(36.932.493,93)	388,63	141.402.976,41
Novembro	141.402.976,41	(136.950.000,00)	-	145.271.064,12	15.448,32	1.055.285,88	(28.930.019,16)	8.582,79	121.873.338,36
Dezembro	121.873.338,36	(182.322.907,01)	-	188.729.351,23	-	856.488,42	(67.073.139,22)	2.918.739,06	64.981.870,84
TOTAL	143.288.788,16	(1.259.597.907,01)	-	1.719.646.697,15	1.682.730,62	19.773.885,71	(564.919.488,92)	5.107.165,13	64.981.870,84

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

11/01/2024

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							197.653.822,18	49.002.089,66
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							40.441.486,45	60.603,63
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.482.446,56	2.424,73
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL15852	420101 - 2023OB34221	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34221	114.273,41	0,00
	420101 - 2023NL16483	420101 - 2023OB34208	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34208	2.128,41	0,00
	420101 - 2023NL17488	420101 - 2023OB34237	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34237	9.611,46	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL00312	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	1.780,41
	420101 - 2023NL01200	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	162,59
	420101 - 2023NL02435	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	212,67
	420101 - 2023NL04264	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	269,06
	420101 - 2023NL16317	420101 - 2023OB33726	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33726	9.376,49	0,00
	420101 - 2023NL17462	420101 - 2023OB34755	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34755	1.336.048,13	0,00
	420101 - 2023NL17890	420101 - 2023OB36297	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36297	11.008,66	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							6.290,55	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL16208	420101 - 2023OB32455	01/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32455	1.860,20	0,00
	420101 - 2023NL17453	420101 - 2023OB35549	22/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35549	4.430,35	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.452.358,48	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL15512	420101 - 2023OB32186	29/11/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01529	-2.063,45	0,00
						420101 - 2023GD01530	-6.309,98	0,00
	420101 - 2023NL16302	420101 - 2023OB33711	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33711	30.253,36	0,00
	420101 - 2023NL16320	420101 - 2023OB33727	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33727	866,15	0,00
	420101 - 2023NL17207	420101 - 2023OB34727	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023GD01619	-6.708,73	0,00
						420101 - 2023GD01620	-11.983,91	0,00
						420101 - 2023NP07834	-497,39	0,00
						420101 - 2023OB34727	5.185.002,68	0,00
	420101 - 2023NL17463	420101 - 2023OB34756	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34756	2.087.309,10	0,00
420101 - 2023NL17861	420101 - 2023OB36283	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36283	176.490,65	0,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							472.438,64	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL06429	420101 - 2023OB34238	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34238	173,59	0,00
	420101 - 2023NL10848	420101 - 2023OB34239	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34239	471,40	0,00
	420101 - 2023NL15854	420101 - 2023OB34222	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34222	255.889,12	0,00
	420101 - 2023NL16485	420101 - 2023OB34207	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34207	181,90	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL17489	420101 - 2023OB34240	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34240	215.722,63	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							1.734.994,67	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL16307	420101 - 2023OB33712	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33712	1.197,17	0,00
	420101 - 2023NL17208	420101 - 2023OB34728	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34728	1.325.797,50	0,00
	420101 - 2023NL17395	420101 - 2023OB34757	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34757	406.500,00	0,00
	420101 - 2023NL17862	420101 - 2023OB36284	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36284	1.500,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							1.653,80	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17480	420101 - 2023OB34758	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34758	1.653,80	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							138.149,11	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2023NL17733	420101 - 2023OB35014	20/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADINA FERREIRA CORA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35014	3.944,00	0,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- CARIACICA	420101 - 2023NL17078	420101 - 2023OB33645	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA AMANDA STAFANATO VEREDIANO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33645	3.703,88	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL17440	420101 - 2023OB34567	20/12/2023	Pagamento em favor da prefeitura de Vitória referente a Cessão dos servidores cedidos ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO, BRUNA PERINI DE MATOS, ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA, JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES E PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA, no Mês de Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34567	42.771,84	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL16898	420101 - 2023OB33782	12/12/2023	Pagamento das faturas de ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências (MÁRCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA, TATIANA GOMES DOS SANTOS) - Parecer do gestor à peça #1652. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33782	12.245,53	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL16988	420101 - 2023OB33611	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MANOEL QUEIROZ JUNIOR E RENATA CHRISTHINA PIMENTEL RAMOS CAUS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33611	8.686,79	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL16773	420101 - 2023OB33314	06/12/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2023 (DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO) - Parecer do gestor à peça #1151. 13º SALÁRIO, SETEMBRO E OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33314	8.889,02	0,00
	420101 - 2023NL17351	420101 - 2023OB34076	15/12/2023	Pagamento em favor a Prefeitura municipal de Muniz Freire referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023, competência Novembro e 13º salário. (DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO)	Contabilizado	420101 - 2023OB34076	3.555,61	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2023NL16852	420101 - 2023OB33398	07/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICÃO DO SERVIDOR JULIANO CÉSAR GOMES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITORIA/ES PARA ATUAR NA Unidade Central da SEDU. 13º SALÁRIO E NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33398	20.245,13	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420101 - 2023NL16857	420101 - 2023OB33385	07/12/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023, (Millena Simoncelo de Lima) - Parecer do gestor à peça #721. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33385	16.473,62	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL16982	420101 - 2023OB33522	08/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33522	3.506,66	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2023NL17142	420101 - 2023OB33832	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33832	2.107,70	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2023NL17689	420101 - 2023OB34974	20/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34974	6.155,77	0,00
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	420101 - 2023NL17347	420101 - 2023OB35013	20/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA AMANDA SARDINHA DE SOUZA PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35013	5.863,56	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.320.150,28	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL15844	420101 - 2023OB32785	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32785	192.371,35	0,00
	420101 - 2023NL16473	420101 - 2023OB33743	12/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33743	947,91	0,00
	420101 - 2023NL17427	420101 - 2023OB35999	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35999	386.935,75	0,00
	420101 - 2023NL17871	420101 - 2023OB36016	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36016	23,77	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL15846	420101 - 2023OB32786	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32786	573.569,53	0,00
	420101 - 2023NL16474	420101 - 2023OB33744	12/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33744	1.836,89	0,00
	420101 - 2023NL17429	420101 - 2023OB36001	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36001	1.140.787,62	0,00
	420101 - 2023NL17872	420101 - 2023OB36017	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36017	23.677,46	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							62.303,28	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL17804	420101 - 2023OB35122	21/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9036/2022, FORMALIZADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PELO QUAL FORAM TRANSFERIDAS AO MUNICÍPIO AS MATRÍCULAS DE 48 (QUARENTA E OITO) ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) DA EEEFM "DAVID ROLDI". COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35122	23.886,24	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2023NL17807	420101 - 2023OB35123	21/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9034/2022, CUJO OBJETO É A TRANSFERÊNCIA DE 77 MATRÍCULAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (2º, 3º E 4º ANOS) DA EEEFM "CAMILA MOTTA" PARA A REFERIDA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35123	38.417,04	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420101 - 2023NL18159	420101 - 2023OB36127	27/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE 54 MATRÍCULAS DA EEEFM NELSON VIEIRA PIMENTEL. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9026/2023. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023GD01716	-29.957,68	0,00
						420101 - 2023OB36127	29.957,68	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							137.209,07	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL17359	420101 - 2023OB34150	18/12/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - COMPLEMENTO DA REFORMULAÇÃO DO PLANO.	Contabilizado	420101 - 2023OB34150	74.488,62	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2023NL16969	420101 - 2023OB33491	08/12/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PANCAS - PARCELA COMPLEMENTAR.	Contabilizado	420101 - 2023OB33491	62.720,45	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.911.950,68	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2023NL16989	420101 - 2023OB33428	07/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2017 SEDU/MEPES PARA AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. 4ª PARCELA/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33428	4.911.950,68	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.473.772,11	56.861,30
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	420101 - 2023NL14965	420101 - 2023OB34196	18/12/2023	PAGAMENTO INSS - NFS-e 632 REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 146/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1201 - EMPRESA LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME - CNPJ: 00712917000119	Contabilizado	420101 - 2023OB34196	0,00	2.355,04

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420101 - 2023NL14971	420101 - 2023OB34187	18/12/2023	PAGAMENTO INSS - NOTA FISCAL Nº 895 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - EMPRESA TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA - CNPJ:02329485000197	Contabilizado	420101 - 2023OB34187	0,00	2.947,76
	420101 - 2023NL16899	420101 - 2023OB33444	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 923 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33444	37.918,45	0,00
		420101 - 2023OB33549	08/12/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 923 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - EMPRESA TRANSVEL -TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA -CNPJ: 02329485000197.	Contabilizado	420101 - 2023OB33549	0,00	3.808,77
		420101 - 2023OB33551	08/12/2023	PAGAMENTO DE IRRF-PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 923 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - EMPRESA TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA -CNPJ: 02329485000197.	Contabilizado	420101 - 2023OB33551	0,00	2.031,35
	420101 - 2023NL16900	420101 - 2023OB33445	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 923 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33445	38.087,74	0,00
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL16889	420101 - 2023OB33433	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1457 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 093/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33433	15.490,25	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL16890	420101 - 2023OB33434	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1457 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 093/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33434	120.771,53	0,00
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	420101 - 2023NL17107	420101 - 2023OB33672	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 846 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33672	3.000,93	0,00
	420101 - 2023NL17109	420101 - 2023OB33673	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 846 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33673	4.160,97	0,00
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	420101 - 2023NL17765	420101 - 2023OB35116	21/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 450 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATO Nº 035/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35116	16.729,60	0,00
	420101 - 2023NL17766	420101 - 2023OB35118	21/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 450 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. CONTRATO Nº 035/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35118	31.110,15	0,00
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	420101 - 2023NL17103	420101 - 2023OB33670	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 653 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 103/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33670	9.810,01	0,00
	420101 - 2023NL17104	420101 - 2023OB33671	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 653 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 103/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33671	14.994,57	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL17540	420101 - 2023OB34833	20/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1136 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 108/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34833	9.017,08	0,00
	420101 - 2023NL17541	420101 - 2023OB34835	20/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1136 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 108/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34835	14.618,07	0,00
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL14910	420101 - 2023OB34189	18/12/2023	PAGAMENTO INSS - NOTA FISCAL Nº 1639 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - EMPRESA COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07155379000158	Contabilizado	420101 - 2023OB34189	0,00	2.703,69
	420101 - 2023NL17153	420101 - 2023OB33816	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1642 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33816	34.734,83	0,00
		420101 - 2023OB33851	12/12/2023	PAGAMENTO DE IRRF - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - EMPRESA COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07155379000158.	Contabilizado	420101 - 2023OB33851	0,00	1.849,26
		420101 - 2023OB33852	12/12/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1642 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - EMPRESA COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07155379000158.	Contabilizado	420101 - 2023OB33852	0,00	3.467,36

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL17154	420101 - 2023OB33817	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1642 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33817	34.458,25	0,00
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL17110	420101 - 2023OB33883	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2066 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33883	31.124,60	0,00
	420101 - 2023NL17111	420101 - 2023OB33884	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2066 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33884	88.119,30	0,00
	420101 - 2023OB33936	420101 - 2023OB33936	13/12/2023	PAGAMENTO (IR) DA NOTA FISCAL Nº 2066 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33936	0,00	1.105,24
	420101 - 2023OB33937	420101 - 2023OB33937	13/12/2023	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 2066 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33937	0,00	2.456,11

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	420101 - 2023NL16902	420101 - 2023OB33436	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 405 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33436	29.175,10	0,00
	420101 - 2023NL16903	420101 - 2023OB33437	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 405 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33437	49.676,53	0,00
	420101 - 2023NL17112	420101 - 2023OB33674	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 406 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA - PREGÃO 12.2020 - CONTRATO 145/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #981. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33674	47.705,09	0,00
	420101 - 2023NL17113	420101 - 2023OB33675	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 406 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA - PREGÃO 12.2020 - CONTRATO 145/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #981. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33675	11.670,61	0,00
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL17025	420101 - 2023OB33602	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 359 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33602	11.887,97	0,00
	420101 - 2023NL17026	420101 - 2023OB33603	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 359 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33603	10.554,80	0,00
	420101 - 2023NL17027	420101 - 2023OB33604	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 359 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33604	14.529,73	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL17028	420101 - 2023OB33605	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 359 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33605	12.900,32	0,00
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	420101 - 2023NL17551	420101 - 2023OB34837	20/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 544 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 032/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34837	8.768,86	0,00
	420101 - 2023NL17553	420101 - 2023OB34839	20/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 544 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 032/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34839	17.469,29	0,00
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	420101 - 2023NL16910	420101 - 2023OB33488	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 598 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 034/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33488	10.082,00	0,00
	420101 - 2023NL16911	420101 - 2023OB33490	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 598 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 034/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33490	8.452,44	0,00
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL17095	420101 - 2023OB33870	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 668 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33870	126.808,80	0,00
		420101 - 2023OB33931	13/12/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 668 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33931	0,00	7.186,13

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL17095	420101 - 2023OB33935	13/12/2023	PAGAMENTO DE IR S/ NOTA FISCAL Nº 668 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33935	0,00	2.155,84
	420101 - 2023NL17096	420101 - 2023OB33871	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 668 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33871	103.387,04	0,00
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL17034	420101 - 2023OB33638	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1184 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33638	37.382,14	0,00
		420101 - 2023OB33694	11/12/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1184 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33694	0,00	2.484,20
	420101 - 2023NL17036	420101 - 2023OB33640	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1184 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33640	9.817,69	0,00
	420101 - 2023NL17115	420101 - 2023OB33780	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1185 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33780	18.319,26	0,00
	420101 - 2023NL17116	420101 - 2023OB33779	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1185 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33779	20.354,67	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL17116	420101 - 2023OB33841	12/12/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1185 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - EMPRESA PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 16524766000105.	Contabilizado	420101 - 2023OB33841	0,00	2.035,47
	420101 - 2023NL17160	420101 - 2023OB33797	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1186 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33797	24.515,79	0,00
	420101 - 2023NL17161	420101 - 2023OB33798	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1186 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33798	24.874,75	0,00
		420101 - 2023OB33847	12/12/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1186 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - EMPRESA PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ:16524766000105.	Contabilizado	420101 - 2023OB33847	0,00	2.599,50
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL14982	420101 - 2023OB34188	18/12/2023	PAGAMENTO INSS - NOTA FISCAL Nº 545 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - EMPRESA UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ:	Contabilizado	420101 - 2023OB34188	0,00	3.148,18
	420101 - 2023NL16896	420101 - 2023OB33449	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 556 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33449	82.574,64	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL16896	420101 - 2023OB33558	08/12/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 556 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33558	0,00	1.789,27
		420101 - 2023OB33559	08/12/2023	PAGAMENTO DE IR S/ NOTA FISCAL Nº 556 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33559	0,00	2.147,12
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	420101 - 2023NL16906	420101 - 2023OB33478	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 678 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 036/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33478	2.617,65	0,00
		420101 - 2023NL16907	420101 - 2023OB33480	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 678 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 036/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33480	13.426,71
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL17298	420101 - 2023OB34005	14/12/2023	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 126979 referente Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Linhares, CT 018/2021 - Parecer do gestor à peça #1068. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34005	12.651,85	0,00
		420101 - 2023OB34031	14/12/2023	Pagamento de IRRF_PJ referente a NFSe 126979 - Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Linhares, CT 018/2021 - Parecer do gestor à peça #1068, competência novembro 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34031	0,00	637,91
		420101 - 2023NL17300	420101 - 2023OB34008	14/12/2023	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 126979 referente Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Linhares, CT 018/2021 - Parecer do gestor à peça #1068. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34008	13.289,76

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL17297	420101 - 2023OB34007	14/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81572 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 149/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34007	7.828,68	0,00
	420101 - 2023NL17299	420101 - 2023OB34006	14/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81572 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 149/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34006	34.981,96	0,00
		420101 - 2023OB34036	14/12/2023	PAGAMENTO DE IR S/NOTA FISCAL Nº 81572 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 149/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34036	0,00	1.052,72
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420101 - 2023NL17033	420101 - 2023OB33599	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 198 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 105/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33599	9.879,34	0,00
	420101 - 2023NL17035	420101 - 2023OB33600	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 198 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 105/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33600	16.169,32	0,00
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	420101 - 2023NL17158	420101 - 2023OB33785	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33785	8.672,44	0,00
	420101 - 2023NL17159	420101 - 2023OB33786	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33786	9.564,27	0,00
		420101 - 2023OB33842	12/12/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 125 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33842	0,00	959,83

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL17030	420101 - 2023OB33619	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10669 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB33619	16.779,69	0,00
		420101 - 2023OB33692	11/12/2023	PAGAMENTO DE ISS S/NOTA FISCAL Nº 10669 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB33692	0,00	1.066,23
		420101 - 2023OB33693	11/12/2023	PAGAMENTO DE IR S/ NOTA FISCAL Nº 10669 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB33693	0,00	511,79
	420101 - 2023NL17031	420101 - 2023OB33620	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10669 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB33620	2.966,80	0,00
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420101 - 2023NL16894	420101 - 2023OB33476	08/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 692 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33476	57.069,37	0,00
		420101 - 2023OB33556	08/12/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 692 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33556	0,00	3.003,65
	420101 - 2023NL17105	420101 - 2023OB33891	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 683 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES. CONTRATO Nº 088/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33891	63.818,74	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420101 - 2023NL17105	420101 - 2023OB33938	13/12/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 683 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, CONTRATO Nº 088/2021, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - EMPRESA OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - CNPJ: 32876004000124.	Contabilizado	420101 - 2023OB33938	0,00	3.358,88
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL17168	420101 - 2023OB33802	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 019/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33802	4.567,09	0,00
	420101 - 2023NL17169	420101 - 2023OB33803	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 019/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33803	3.736,71	0,00
	420101 - 2023NL17252	420101 - 2023OB33916	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33916	2.488,72	0,00
	420101 - 2023NL17253	420101 - 2023OB33917	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 58 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33917	3.561,26	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL17767	420101 - 2023OB35117	21/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12070 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 067/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35117	4.647,90	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							4.052.821,17	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2023NL17214	420101 - 2023OB33818	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 74 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 055/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1281. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33818	14.097,75	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL17194	420101 - 2023OB33788	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 145 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1322. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33788	3.947,37	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2023NL16516	420101 - 2023OB32510	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32510	38.909,79	0,00
	420101 - 2023NL17314	420101 - 2023OB34049	15/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34049	37.218,06	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2023NL16662	420101 - 2023OB33243	06/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33243	12.969,93	0,00
	420101 - 2023NL17340	420101 - 2023OB34051	15/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 53 - CONTRATO 069/2020 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB34051	11.842,11	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2023NL16471	420101 - 2023OB32473	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 105 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32473	19.172,94	0,00
	420101 - 2023NL17360	420101 - 2023OB34083	15/12/2023	PAGAMENTO DE DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 106 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34083	18.609,03	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2023NL17517	420101 - 2023OB34172	18/12/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000197, 202300000000198 E 202300000000200 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 048/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34172	130.827,12	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2023NL16888	420101 - 2023OB33399	07/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 762 - CONTRATO 073/2020 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33399	34.962,42	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2023NL17243	420101 - 2023OB33903	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33903	28.759,41	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2023NL16525	420101 - 2023OB32518	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32518	75.563,94	0,00
	420101 - 2023NL16999	420101 - 2023OB33598	11/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33598	73.872,21	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2023NL16469	420101 - 2023OB32468	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 102 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 059/2020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32468	25.375,95	0,00
	420101 - 2023NL17235	420101 - 2023OB33886	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33886	25.375,95	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420101 - 2023NL17126	420101 - 2023OB33769	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB33769	31.578,96	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2023NL17263	420101 - 2023OB33914	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33914	36.090,24	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2023NL17097	420101 - 2023OB33665	11/12/2023	PAGAMENTO DA NF N. 138 - CONTRATO 083/2020 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/23.	Contabilizado	420101 - 2023OB33665	92.481,24	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2023NL16515	420101 - 2023OB32516	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 121 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 061/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1239. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32516	22.556,40	0,00
	420101 - 2023NL17203	420101 - 2023OB33796	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 122 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 061/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1275. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33796	21.428,58	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL16664	420101 - 2023OB32938	05/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32938	8.458,65	0,00
	420101 - 2023NL17237	420101 - 2023OB33887	13/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 55 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 046/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1238. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33887	8.458,65	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL17205	420101 - 2023OB33879	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33879	36.090,24	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2023NL17127	420101 - 2023OB33773	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 216 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 081/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33773	51.315,81	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2023NL17217	420101 - 2023OB33822	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 437 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33822	268.985,07	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL17321	420101 - 2023OB34050	15/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.230, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.CONTRATO N.040/2020, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34050	50.187,99	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2023NL16513	420101 - 2023OB32508	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 047/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32508	83.458,68	0,00
	420101 - 2023NL17383	420101 - 2023OB34166	18/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.111, REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.CONTRATO N.047/2020, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023	Contabilizado	420101 - 2023OB34166	79.511,31	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2023NL18251	420101 - 2023OB36320	27/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 139 E 141 REFERENTES INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 066/2020. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB36320	28.759,41	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2023NL16846	420101 - 2023OB33400	07/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 126 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB33400	53.007,54	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2023NL17242	420101 - 2023OB33892	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 135 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 038/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33892	41.729,34	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2023NL16844	420101 - 2023OB33371	07/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33371	53.007,54	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2023NL16503	420101 - 2023OB32945	05/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 161 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32945	113.345,91	0,00
	420101 - 2023NL17312	420101 - 2023OB34042	15/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 162 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34042	108.270,72	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2023NL16605	420101 - 2023OB32855	04/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 152 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32855	220.488,81	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2023NL17248	420101 - 2023OB33904	13/12/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7112, 7241 E 7333 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 084/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33904	301.691,85	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2023NL17233	420101 - 2023OB33882	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 065/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33882	14.661,66	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2023NL16841	420101 - 2023OB33383	07/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 342 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33383	293.233,20	0,00
	420101 - 2023NL18168	420101 - 2023OB36143	27/12/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 345 E 348 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB36143	302.255,76	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL14154	420101 - 2023OB32486	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.142 - REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE MUNIZ FREIRE,CT. 064/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.2020-KHBFJ	Contabilizado	420101 - 2023OB32486	33.270,69	0,00
	420101 - 2023NL16504	420101 - 2023OB32488	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 145 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 064/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1243. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32488	32.706,78	0,00
	420101 - 2023NL17241	420101 - 2023OB34133	18/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34133	32.142,87	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2023NL16746	420101 - 2023OB33294	06/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33294	11.278,20	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2023NL16511	420101 - 2023OB32502	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32502	21.992,49	0,00
	420101 - 2023NL17236	420101 - 2023OB33881	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33881	19.736,85	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2023NL17220	420101 - 2023OB33829	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 101 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 043/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1269. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33829	31.578,96	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL17219	420101 - 2023OB33827	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 123 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 075/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1242. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33827	22.556,40	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2023NL16707	420101 - 2023OB32972	05/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 122 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 051/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1335. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32972	16.353,39	0,00
	420101 - 2023NL17247	420101 - 2023OB33905	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33905	16.353,39	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2023NL16512	420101 - 2023OB32503	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 72 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 057/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1386. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32503	33.270,69	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2023NL17215	420101 - 2023OB33825	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 057/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33825	33.270,69	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2023NL16845	420101 - 2023OB33369	07/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 105 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1306. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33369	36.654,15	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2023NL16611	420101 - 2023OB32882	04/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 070/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32882	12.406,02	0,00
	420101 - 2023NL17193	420101 - 2023OB33787	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 66 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 070/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33787	12.406,02	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2023NL17543	420101 - 2023OB34454	20/12/2023	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 219, 220 E 221 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 054/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34454	251.503,86	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2023NL16661	420101 - 2023OB32936	05/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32936	47.368,44	0,00
	420101 - 2023NL17309	420101 - 2023OB34045	15/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.75 REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.CONTRATO N.068/2020, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34045	45.676,71	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2023NL16514	420101 - 2023OB32507	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 210 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32507	187.782,03	0,00
	420101 - 2023NL17212	420101 - 2023OB33820	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 211 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33820	188.345,94	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL17216	420101 - 2023OB33828	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 005/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33828	30.451,14	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL16470	420101 - 2023OB32474	01/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32474	23.684,22	0,00
	420101 - 2023NL17313	420101 - 2023OB34048	15/12/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 82 - CONTRATO 080/2020 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB34048	20.864,67	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2023NL17234	420101 - 2023OB33877	13/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 125 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 053/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1153. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33877	18.609,03	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							73.618,73	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17149	420101 - 2023OB34775	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023GD01591	-689,96	0,00
						420101 - 2023OB34775	61.567,43	0,00
	420101 - 2023NL17481	420101 - 2023OB34759	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34759	11.706,32	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17546	420101 - 2023OB34764	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34764	1.034,94	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							15.154.016,82	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL16308	420101 - 2023OB33713	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33713	2.025,00	0,00
	420101 - 2023NL16315	420101 - 2023OB33715	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33715	380,00	0,00
	420101 - 2023NL16322	420101 - 2023OB33728	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33728	730,00	0,00
	420101 - 2023NL16334	420101 - 2023OB33719	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33719	202,50	0,00
	420101 - 2023NL16338	420101 - 2023OB33731	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33731	920,00	0,00
	420101 - 2023NL16377	420101 - 2023OB33733	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33733	2.579,79	0,00
	420101 - 2023NL16384	420101 - 2023OB33735	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33735	9.562,68	0,00
	420101 - 2023NL16389	420101 - 2023OB33738	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33738	830,00	0,00
	420101 - 2023NL16394	420101 - 2023OB33740	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33740	2.341,90	0,00
	420101 - 2023NL16406	420101 - 2023OB33742	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33742	383,00	0,00
	420101 - 2023NL16423	420101 - 2023OB33723	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33723	1.717,50	0,00
	420101 - 2023NL16434	420101 - 2023OB33725	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33725	112,50	0,00
	420101 - 2023NL17155	420101 - 2023OB34777	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34777	3.273.353,56	0,00
	420101 - 2023NL17175	420101 - 2023OB34770	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34770	3.472.494,08	0,00
	420101 - 2023NL17368	420101 - 2023OB34730	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34730	528.865,25	0,00
	420101 - 2023NL17390	420101 - 2023OB34750	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34750	3.548,71	0,00
	420101 - 2023NL17396	420101 - 2023OB34784	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34784	1.522.645,09	0,00
	420101 - 2023NL17433	420101 - 2023OB34754	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34754	36.352,75	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17483	420101 - 2023OB34760	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34760	476.310,63	0,00
	420101 - 2023NL17491	420101 - 2023OB34787	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34787	662.448,94	0,00
	420101 - 2023NL17523	420101 - 2023OB34733	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34733	46.305,00	0,00
	420101 - 2023NL17528	420101 - 2023OB34762	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34762	219.488,50	0,00
	420101 - 2023NL17535	420101 - 2023OB34736	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34736	566.351,34	0,00
	420101 - 2023NL17548	420101 - 2023OB34765	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34765	668.043,51	0,00
	420101 - 2023NL17572	420101 - 2023OB34741	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34741	1.017.690,43	0,00
	420101 - 2023NL17638	420101 - 2023OB34780	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34780	3.217,50	0,00
	420101 - 2023NL17647	420101 - 2023OB34782	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34782	893.940,13	0,00
	420101 - 2023NL17660	420101 - 2023OB34746	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34746	1.716.805,83	0,00
	420101 - 2023NL17865	420101 - 2023OB36285	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36285	374,37	0,00
	420101 - 2023NL17893	420101 - 2023OB36298	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36298	927,50	0,00
	420101 - 2023NL17910	420101 - 2023OB36302	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36302	3.740,00	0,00
	420101 - 2023NL17919	420101 - 2023OB36300	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36300	4.009,99	0,00
	420101 - 2023NL17929	420101 - 2023OB36304	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36304	3.981,40	0,00
	420101 - 2023NL17951	420101 - 2023OB36306	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36306	3.808,69	0,00
	420101 - 2023NL17965	420101 - 2023OB36309	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36309	1.155,00	0,00
	420101 - 2023NL18031	420101 - 2023OB36311	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36311	1.954,50	0,00
	420101 - 2023NL18059	420101 - 2023OB36314	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36314	4.419,25	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							17,60	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL16348	420101 - 2023OB32767	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU (TAXAS DE BOLETOS). COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32767	17,60	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							790.991,70	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL16387	420101 - 2023OB33736	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33736	210,00	0,00
	420101 - 2023NL17156	420101 - 2023OB34778	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34778	160.210,00	0,00
	420101 - 2023NL17172	420101 - 2023OB34769	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34769	171.350,00	0,00
	420101 - 2023NL17186	420101 - 2023OB34726	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34726	277,27	0,00
	420101 - 2023NL17367	420101 - 2023OB34729	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34729	42.625,82	0,00
	420101 - 2023NL17389	420101 - 2023OB34749	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34749	140,00	0,00
	420101 - 2023NL17397	420101 - 2023OB34785	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34785	64.360,00	0,00
	420101 - 2023NL17430	420101 - 2023OB34753	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34753	4.509,28	0,00
	420101 - 2023NL17493	420101 - 2023OB34788	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34788	57.450,00	0,00
	420101 - 2023NL17569	420101 - 2023OB34739	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34739	112.048,01	0,00
	420101 - 2023NL17658	420101 - 2023OB34744	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34744	155.061,32	0,00
	420101 - 2023NL17938	420101 - 2023OB36293	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36293	70,00	0,00
	420101 - 2023NL17952	420101 - 2023OB36307	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36307	210,00	0,00
	420101 - 2023NL18035	420101 - 2023OB36312	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36312	140,00	0,00
	420101 - 2023NL18060	420101 - 2023OB36315	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36315	350,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL18161	420101 - 2023OB35876	26/12/2023	Regularização de despesa ref. pagamento de auxílio financeiro aos professores, para custeio de internet do Programa Inovação da Educação Conectada, ref aos meses de janeiro e fevereiro/23, conforme 2023NL00162 e 2023NL01288 e 2023OB02611 e 2023OB05753, para regularização do pagamento feito indevidamente no elemento de despesa 319011. O elemento correto é o 339048.	Contabilizado	420101 - 2023OB35876	4.200,00	0,00
	420101 - 2023NL18181	420101 - 2023OB36025	26/12/2023	Regularização de despesa ref. pagamento de auxílio financeiro aos professores, para custeio de internet do Programa Inovação da Educação Conectada, ref aos meses de março a dezembro/23, efetuado na conta 5555-7 e regularizado na fonte 0540103000000, conta nº 5170-5. Março - R\$ 1.820,00, conforme 2023NL02788 e 2023OB09021. Abril - R\$ 1.960,00, conforme 2023NL04255 e 2023OB12129. Maio - R\$ 1.820,00, conforme 2023NL06117 e 2023OB14940. Junho - R\$ 1.820,00, conforme 2023NL07159 e 2023OB17525. Julho - R\$ 1.680,00, conforme 2023NL08629 e 2023OB19967. Agosto - R\$ 1.750,00, conforme 2023NL10404 e 2023OB23888. Setembro - R\$ 1.750,00, conforme 2023NL12691 e 2023OB26308. Outubro - R\$ 1.750,00, conforme 2023NL14073 e 2023OB28863. Novembro - R\$ 1.680,00, conforme 2023NL15755 e 2023OB32215. Dezembro - R\$ 1.610,00, conforme 2023NL17750 e 2023OB34793.	Contabilizado	420101 - 2023OB36025	17.780,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							176.303,20	1.317,60
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL15962	420101 - 2023OB32717	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32717	190,00	0,00
	420101 - 2023NL15963	420101 - 2023OB32718	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32718	668,49	0,00
		420101 - 2023OB32773	01/12/2023	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32773	0,00	21,11

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL16343	420101 - 2023OB32763	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32763	2.910,00	0,00
	420101 - 2023NL16344	420101 - 2023OB32764	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32764	806,00	0,00
	420101 - 2023NL16345	420101 - 2023OB32765	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32765	8.560,99	0,00
		420101 - 2023OB32779	01/12/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32779	0,00	360,31
	420101 - 2023NL16346	420101 - 2023OB32766	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32766	1.140,10	0,00
	420101 - 2023NL16349	420101 - 2023OB32768	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32768	1.218,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL15944	420101 - 2023OB32694	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32694	412,00	0,00
	420101 - 2023NL15946	420101 - 2023OB32695	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32695	214,40	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2023NL16356	420101 - 2023OB32698	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32698	352,00	0,00
	420101 - 2023NL16357	420101 - 2023OB32699	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32699	1.056,00	0,00
	420101 - 2023NL16359	420101 - 2023OB32701	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32701	880,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2023NL16360	420101 - 2023OB32702	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32702	792,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2023NL16298	420101 - 2023OB32726	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP07699	-10.534,88	0,00
						420101 - 2023NP07700	-10.534,88	0,00
						420101 - 2023NS02957	10.534,88	0,00
						420101 - 2023OB32726	33.804,00	0,00
	420101 - 2023NL16299	420101 - 2023OB32727	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP07699	-294,58	0,00
						420101 - 2023NP07700	-294,58	0,00
						420101 - 2023NS02957	294,58	0,00
						420101 - 2023OB32727	2.520,00	0,00
	420101 - 2023NL16300	420101 - 2023OB32728	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP07699	-11.655,31	0,00
						420101 - 2023NP07700	-11.655,31	0,00
						420101 - 2023NS02957	11.655,31	0,00
						420101 - 2023OB32728	68.769,00	0,00
420101 - 2023NL16303	420101 - 2023OB32729	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP07699	-3.183,33	0,00	
					420101 - 2023NP07700	-3.183,33	0,00	
					420101 - 2023NS02957	3.183,33	0,00	
					420101 - 2023OB32729	3.186,00	0,00	
420101 - 2023NL16305	420101 - 2023OB32730	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP07699	-6.706,58	0,00	
					420101 - 2023NP07700	-6.706,58	0,00	
					420101 - 2023NS02957	6.706,58	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2023NL16305	420101 - 2023OB32730	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB32730	11.052,00	0,00
	420101 - 2023NL16306	420101 - 2023OB32731	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP07699	-29.588,15	0,00
						420101 - 2023NP07700	-29.588,15	0,00
						420101 - 2023NS02957	29.588,15	0,00
						420101 - 2023OB32731	45.990,00	0,00
	420101 - 2023NL16309	420101 - 2023OB32732	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP07699	-1.358,72	0,00
						420101 - 2023NP07700	-1.358,72	0,00
						420101 - 2023NS02957	1.358,72	0,00
						420101 - 2023OB32732	1.476,00	0,00
	420101 - 2023NL16310	420101 - 2023OB32733	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP07699	-680,40	0,00
						420101 - 2023NP07700	-680,40	0,00
						420101 - 2023NS02957	680,40	0,00
420101 - 2023OB32733						684,00	0,00	
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL16366	420101 - 2023OB32704	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32704	1.702,00	0,00
	420101 - 2023NL16367	420101 - 2023OB32706	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32706	1.056,00	0,00
	420101 - 2023NL16368	420101 - 2023OB32707	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32707	5.176,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL16369	420101 - 2023OB32709	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32709	352,00	0,00
	420101 - 2023NL16370	420101 - 2023OB32712	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32712	1.460,00	0,00
	420101 - 2023NL16401	420101 - 2023OB32714	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32714	2.092,80	0,00
	420101 - 2023NL16402	420101 - 2023OB32715	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32715	904,00	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420101 - 2023NL16313	420101 - 2023OB32700	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32700	117,12	0,00
		420101 - 2023OB32770	01/12/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32770	0,00	2,88
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL15990	420101 - 2023OB32725	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32725	640,00	0,00
	420101 - 2023NL15991	420101 - 2023OB32734	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32734	1.568,00	0,00
	420101 - 2023NL15992	420101 - 2023OB32736	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32736	3.643,29	0,00
		420101 - 2023OB32775	01/12/2023	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32775	0,00	227,91
	420101 - 2023NL15993	420101 - 2023OB32738	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32738	2.331,20	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL15994	420101 - 2023OB32741	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32741	114,00	0,00
	420101 - 2023NL15995	420101 - 2023OB32743	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32743	380,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2023NL15969	420101 - 2023OB32719	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32719	350,00	0,00
	420101 - 2023NL15971	420101 - 2023OB32720	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32720	582,40	0,00
	420101 - 2023NL15972	420101 - 2023OB32721	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32721	871,58	0,00
		420101 - 2023OB32772	01/12/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32772	0,00	59,62
	420101 - 2023NL15973	420101 - 2023OB32722	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32722	422,72	0,00
	420101 - 2023NL15975	420101 - 2023OB32723	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32723	198,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL16408	420101 - 2023OB32758	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32758	140,00	0,00
	420101 - 2023NL16409	420101 - 2023OB32759	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32759	1.151,43	0,00
		420101 - 2023OB32778	01/12/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - EMPRESA VIACAO AGUIA BRANCA S/A- CNPJ: 27486182000109.	Contabilizado	420101 - 2023OB32778	0,00	98,17

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL16410	420101 - 2023OB32760	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32760	1.762,33	0,00
	420101 - 2023NL16411	420101 - 2023OB32761	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32761	402,52	0,00
	420101 - 2023NL16412	420101 - 2023OB32762	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32762	536,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL16414	420101 - 2023OB32735	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32735	1.472,00	0,00
	420101 - 2023NL16416	420101 - 2023OB32737	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32737	920,00	0,00
	420101 - 2023NL16418	420101 - 2023OB32739	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32739	3.365,02	0,00
		420101 - 2023OB32774	01/12/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32774	0,00	278,18
	420101 - 2023NL16420	420101 - 2023OB32742	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32742	233,00	0,00
	420101 - 2023NL16422	420101 - 2023OB32745	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32745	1.368,40	0,00
	420101 - 2023NL16426	420101 - 2023OB32747	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32747	552,00	0,00
	420101 - 2023NL16429	420101 - 2023OB32748	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32748	797,20	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2023NL16430	420101 - 2023OB32750	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32750	2.323,20	0,00
	420101 - 2023NL16432	420101 - 2023OB32751	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32751	282,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2023NL15966	420101 - 2023OB32756	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32756	123,00	0,00
	420101 - 2023NL15967	420101 - 2023OB32757	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32757	644,04	0,00
		420101 - 2023OB32777	01/12/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - EMPRESA VIACAO PRETTI LTDA- CNPJ: 27488725000127	Contabilizado	420101 - 2023OB32777	0,00	18,86
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL15951	420101 - 2023OB32705	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32705	360,00	0,00
	420101 - 2023NL15952	420101 - 2023OB32708	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32708	1.260,00	0,00
	420101 - 2023NL15953	420101 - 2023OB32710	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32710	1.440,00	0,00
	420101 - 2023NL15954	420101 - 2023OB32711	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32711	1.936,95	0,00
		420101 - 2023OB32771	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32771	0,00	133,05
	420101 - 2023NL15955	420101 - 2023OB32713	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32713	144,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL15958	420101 - 2023OB32716	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32716	270,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2023NL15948	420101 - 2023OB32696	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32696	540,40	0,00
	420101 - 2023NL15950	420101 - 2023OB32697	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32697	631,19	0,00
		420101 - 2023OB32769	01/12/2023	PAGAMENTO DE IRRF-PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 - EMPRESA VIACAO MAR ABERTO LTDA - CNPJ: 28493310000104	Contabilizado	420101 - 2023OB32769	0,00	28,81
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL15977	420101 - 2023OB32752	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32752	352,00	0,00
	420101 - 2023NL15979	420101 - 2023OB32753	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32753	2.551,30	0,00
		420101 - 2023OB32776	01/12/2023	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32776	0,00	88,70
	420101 - 2023NL15981	420101 - 2023OB32754	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32754	528,00	0,00
	420101 - 2023NL15983	420101 - 2023OB32755	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32755	176,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL16321	420101 - 2023OB32740	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32740	438,00	0,00
	420101 - 2023NL16324	420101 - 2023OB32744	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32744	146,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL16326	420101 - 2023OB32749	01/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32749	467,20	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17152	420101 - 2023OB34776	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34776	2.349,88	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							309.586,59	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							309.586,59	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2023NL17213	420101 - 2023OB33815	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33815	29.323,32	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2023NL17211	420101 - 2023OB33830	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 81 (GLOSA À PEÇA #1244), REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 032/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1263. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33830	53.571,45	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL17206	420101 - 2023OB33805	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 031/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33805	37.781,97	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL17249	420101 - 2023OB33919	13/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 052/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33919	18.609,03	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2023NL16663	420101 - 2023OB32937	05/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32937	29.323,32	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2023NL17391	420101 - 2023OB34088	15/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 033/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS02783	-37.218,06	0,00
						420101 - 2023OB34088	37.218,06	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2023NL17391	420101 - 2023OB34850	20/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 033/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34850	37.218,06	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2023NL17308	420101 - 2023OB34037	15/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 035/2020, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34037	56.954,91	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2023NL17218	420101 - 2023OB33826	12/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33826	19.736,85	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2023NL17307	420101 - 2023OB34040	15/12/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2045/S1 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB34040	27.067,68	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							144.924.052,18	48.941.486,03
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							86.370.477,52	34.563.806,32
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL04620	420101 - 2023OB34252	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34252	9.239,39	0,00
	420101 - 2023NL06447	420101 - 2023OB34241	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34241	4.271,51	0,00
	420101 - 2023NL06813	420101 - 2023OB34253	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34253	220,88	0,00
	420101 - 2023NL09042	420101 - 2023OB34254	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34254	341,04	0,00
	420101 - 2023NL09179	420101 - 2023OB34274	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34274	2.252,74	0,00
	420101 - 2023NL14824	420101 - 2023OB34255	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34255	12,19	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL15857	420101 - 2023OB34223	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34223	117.161,95	0,00
	420101 - 2023NL15861	420101 - 2023OB34224	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34224	348.362,03	0,00
	420101 - 2023NL15864	420101 - 2023OB34225	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34225	4.341.361,95	0,00
	420101 - 2023NL15871	420101 - 2023OB34227	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34227	4.254.509,73	0,00
	420101 - 2023NL15875	420101 - 2023OB34228	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34228	2.143,52	0,00
	420101 - 2023NL15876	420101 - 2023OB34229	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34229	597.696,29	0,00
	420101 - 2023NL15884	420101 - 2023OB34230	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34230	1.833.496,92	0,00
	420101 - 2023NL15899	420101 - 2023OB34233	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34233	803.993,04	0,00
	420101 - 2023NL16486	420101 - 2023OB34209	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34209	16,80	0,00
	420101 - 2023NL16487	420101 - 2023OB34210	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34210	1.277,20	0,00
420101 - 2023NL16489	420101 - 2023OB34211	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34211	5.820,18	0,00	

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL16491	420101 - 2023OB34212	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34212	20.508,05	0,00
	420101 - 2023NL16493	420101 - 2023OB34213	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34213	785,31	0,00
	420101 - 2023NL16494	420101 - 2023OB34214	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34214	4.493,08	0,00
	420101 - 2023NL16499	420101 - 2023OB34217	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34217	782,45	0,00
	420101 - 2023NL17398	420101 - 2023OB34245	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34245	987.239,27	0,00
	420101 - 2023NL17484	420101 - 2023OB34242	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34242	424.560,15	0,00
	420101 - 2023NL17530	420101 - 2023OB34250	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34250	65.403,82	0,00
	420101 - 2023NL17549	420101 - 2023OB34251	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34251	206.813,56	0,00
	420101 - 2023NL17640	420101 - 2023OB34273	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34273	3,06	0,00
	420101 - 2023NL17644	420101 - 2023OB34275	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34275	117,38	0,00
	420101 - 2023NL17646	420101 - 2023OB34256	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34256	2.211.501,02	0,00
	420101 - 2023NL17668	420101 - 2023OB34265	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34265	2.044.461,19	0,00
	420101 - 2023NL17687	420101 - 2023OB34235	19/12/2023	Pagamento INSS patronal, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34235	114.233,22	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL17688	420101 - 2023OB34289	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34289	322.148,88	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL00328	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	365,83
	420101 - 2023NL00334	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	292,41
	420101 - 2023NL00342	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	3.390,66
	420101 - 2023NL00350	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	1.641,61
	420101 - 2023NL00360	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	716,50
	420101 - 2023NL00365	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	2.161,06
	420101 - 2023NL00377	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	3.464,00
	420101 - 2023NL01232	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	147,66
	420101 - 2023NL01236	420101 - 2023OB34669	19/12/2023	Apropriação de despesas com a folha de pagamento de pessoal SEDU, referente ao mês de fevereiro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB34669	0,00	59,82
		420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	245,57
	420101 - 2023NL01242	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	5.769,45
	420101 - 2023NL01249	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	2.848,01
	420101 - 2023NL01261	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	379,07

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL01266	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	1.017,22
	420101 - 2023NL01278	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	945,36
	420101 - 2023NL01790	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	764,78
	420101 - 2023NL01801	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	369,76
	420101 - 2023NL01829	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	12,74
	420101 - 2023NL02454	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	177,97
	420101 - 2023NL02466	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	330,97
	420101 - 2023NL02497	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	2.928,11
	420101 - 2023NL02512	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	3.154,79
	420101 - 2023NL02548	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	171,08
	420101 - 2023NL02559	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	1.186,50
	420101 - 2023NL02592	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	275,00
	420101 - 2023NL03273	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	26,68
	420101 - 2023NL03377	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	87,96

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL03388	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	160,11
	420101 - 2023NL03402	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	3,71
	420101 - 2023NL04289	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	79,36
	420101 - 2023NL04296	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	223,28
	420101 - 2023NL04306	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	1.810,36
	420101 - 2023NL04389	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	2.209,39
	420101 - 2023NL04400	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	28,63
	420101 - 2023NL04415	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	187,22
	420101 - 2023NL04457	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	331,87
	420101 - 2023NL04502	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	297,69
	420101 - 2023NL05145	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	11,54
	420101 - 2023NL05162	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	24,10
	420101 - 2023NL05836	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	4.259,25
	420101 - 2023NL05886	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	207,69

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06589	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	99,91
	420101 - 2023NL07219	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	5.002,02
	420101 - 2023NL07241	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	207,69
	420101 - 2023NL08127	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	89,81
	420101 - 2023NL08754	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	3.127,79
	420101 - 2023NL08807	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	207,69
	420101 - 2023NL09399	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	142,44
	420101 - 2023NL10528	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	3.252,78
	420101 - 2023NL10554	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	569,23
	420101 - 2023NL12430	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	139,98
	420101 - 2023NL12449	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	1.104,45
	420101 - 2023NL13981	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	1.104,45
	420101 - 2023NL14694	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	14,50

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL15370	420101 - 2023OB34664	19/12/2023	Pagamento INSS, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34664	0,00	585,63
	420101 - 2023NL15611	420101 - 2023OB32548	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32548	0,00	3.353,74
		420101 - 2023OB32549	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32549	0,00	237,05
		420101 - 2023OB32550	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32550	0,00	72.498,24
		420101 - 2023OB32554	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32554	0,00	6.926,44
		420101 - 2023OB32555	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32555	0,00	9,89
		420101 - 2023OB32556	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32556	0,00	8.775,20
		420101 - 2023OB32559	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32559	0,00	6.427,77
		420101 - 2023OB32561	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32561	0,00	46,06
		420101 - 2023OB32562	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32562	0,00	67,77
		420101 - 2023OB32563	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32563	0,00	214,68
		420101 - 2023OB32564	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32564	0,00	1.342,66
		420101 - 2023OB32565	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32565	0,00	8.037,44
		420101 - 2023OB32567	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32567	0,00	15,78

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL15611	420101 - 2023OB32568	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32568	0,00	23.495,51
		420101 - 2023OB32571	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32571	0,00	3.262.388,72
		420101 - 2023OB32574	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32574	0,00	1.840,12
		420101 - 2023OB32575	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32575	0,00	17.818,11
		420101 - 2023OB32577	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32577	0,00	54.474,88
		420101 - 2023OB32578	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32578	0,00	236.088,08
		420101 - 2023OB32581	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32581	0,00	13.506,36
		420101 - 2023OB32582	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32582	0,00	392.269,27
		420101 - 2023OB32585	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32585	0,00	3.650,73
		420101 - 2023OB32586	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32586	0,00	2.578,42
		420101 - 2023OB32587	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32587	0,00	1.403,50
		420101 - 2023OB32589	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32589	0,00	13.747,35
		420101 - 2023OB32591	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32591	0,00	198,47
		420101 - 2023OB32593	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32593	0,00	28,85
		420101 - 2023OB32594	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32594	0,00	1.245,82
		420101 - 2023OB32595	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32595	0,00	1.514,52
		420101 - 2023OB32597	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32597	0,00	75,71
		420101 - 2023OB32599	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32599	0,00	838,66
		420101 - 2023OB32600	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32600	0,00	156,17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL15611	420101 - 2023OB32601	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32601	0,00	80,61
		420101 - 2023OB32602	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32602	0,00	3.715,61
		420101 - 2023OB32603	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32603	0,00	2.686,47
		420101 - 2023OB32604	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32604	0,00	1.289,16
		420101 - 2023OB32606	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32606	0,00	4.192,35
		420101 - 2023OB32608	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32608	0,00	25,16
		420101 - 2023OB32609	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32609	0,00	2.506,88
		420101 - 2023OB32611	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32611	0,00	1.765,64
		420101 - 2023OB32612	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32612	0,00	12.648,91
		420101 - 2023OB32614	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32614	0,00	2.451,02
		420101 - 2023OB32615	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32615	0,00	92,66
		420101 - 2023OB32616	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32616	0,00	1.549,57
		420101 - 2023OB32617	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32617	0,00	69,80
		420101 - 2023OB32618	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32618	0,00	1.179,86
		420101 - 2023OB32620	01/12/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32620	0,00	6.123,48
		420101 - 2023OB32638	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32638	0,00	3.186,57

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL15611	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	1.104,45
		420101 - 2023OB34664	19/12/2023	Pagamento INSS, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34664	0,00	290,08
	420101 - 2023NL15707	420101 - 2023OB32628	01/12/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32628	0,00	399,92
		420101 - 2023OB32630	01/12/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32630	0,00	867,48
		420101 - 2023OB32631	01/12/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32631	0,00	1.244,94
		420101 - 2023OB32632	01/12/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32632	0,00	866,85
		420101 - 2023OB32633	01/12/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32633	0,00	704,34
		420101 - 2023OB32634	01/12/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32634	0,00	255,46
		420101 - 2023OB32635	01/12/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32635	0,00	296,19
		420101 - 2023OB32637	01/12/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32637	0,00	494,18
		420101 - 2023OB32688	01/12/2023	Pagamento de Retenção Judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32688	0,00	353,88
		420101 - 2023OB32689	01/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32689	0,00	1.522,46
		420101 - 2023OB32690	01/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32690	0,00	543,89
		420101 - 2023OB33320	06/12/2023	Direitos de falecido, ref. a folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB33320	0,00	2.478,46

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL15707	420101 - 2023OB33321	06/12/2023	Pagamento dos direitos de falecido, ref. a folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB33321	0,00	2.478,47
		420101 - 2023OB34664	19/12/2023	Pagamento INSS, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34664	0,00	128,37
		420101 - 2023OB34668	19/12/2023	Pagamento INSS segurado, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34668	0,00	6.380.477,08
	420101 - 2023NL16329	420101 - 2023OB33729	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33729	80,00	0,00
	420101 - 2023NL16335	420101 - 2023OB33730	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33730	4.102,39	0,00
	420101 - 2023NL16375	420101 - 2023OB33732	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33732	10.114,44	0,00
		420101 - 2023OB34668	19/12/2023	Pagamento INSS segurado, ref. ao mês de novembro/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34668	0,00	16.251,57
	420101 - 2023NL16382	420101 - 2023OB33734	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33734	68.106,27	0,00
		420101 - 2023OB33839	12/12/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33839	0,00	25.875,90
	420101 - 2023NL16388	420101 - 2023OB33737	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33737	2.909,54	0,00
	420101 - 2023NL16391	420101 - 2023OB33739	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33739	27.852,92	0,00
	420101 - 2023NL16403	420101 - 2023OB33741	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33741	3.991,37	0,00
	420101 - 2023NL17072	420101 - 2023OB34771	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34771	4.742.914,23	0,00
		420101 - 2023OB35877	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35877	0,00	3.353,74
		420101 - 2023OB35878	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35878	0,00	237,05
		420101 - 2023OB35879	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35879	0,00	75.631,72

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17072	420101 - 2023OB35883	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35883	0,00	6.926,44
		420101 - 2023OB35884	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35884	0,00	9,89
		420101 - 2023OB35885	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35885	0,00	8.773,03
		420101 - 2023OB35888	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35888	0,00	6.275,36
		420101 - 2023OB35890	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35890	0,00	46,06
		420101 - 2023OB35891	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35891	0,00	93,53
		420101 - 2023OB35892	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35892	0,00	274,49
		420101 - 2023OB35893	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35893	0,00	1.342,66
		420101 - 2023OB35894	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35894	0,00	9.120,69
		420101 - 2023OB35896	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35896	0,00	15,78
		420101 - 2023OB35897	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35897	0,00	24.682,03
		420101 - 2023OB35900	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35900	0,00	3.337.793,44
		420101 - 2023OB35903	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35903	0,00	1.840,12
		420101 - 2023OB35904	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35904	0,00	17.861,59

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17072	420101 - 2023OB35906	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35906	0,00	55.289,93
		420101 - 2023OB35907	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35907	0,00	240.881,22
		420101 - 2023OB35910	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35910	0,00	14.072,95
		420101 - 2023OB35911	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35911	0,00	396.259,01
		420101 - 2023OB35914	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35914	0,00	3.650,73
		420101 - 2023OB35915	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35915	0,00	2.578,42
		420101 - 2023OB35916	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35916	0,00	1.403,50
		420101 - 2023OB35918	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35918	0,00	13.835,22
		420101 - 2023OB35920	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35920	0,00	198,47
		420101 - 2023OB35922	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35922	0,00	28,85
		420101 - 2023OB35923	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35923	0,00	1.267,82
		420101 - 2023OB35924	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35924	0,00	1.468,59
		420101 - 2023OB35926	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35926	0,00	75,71
		420101 - 2023OB35928	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35928	0,00	156,17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17072	420101 - 2023OB35929	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35929	0,00	22,01
		420101 - 2023OB35930	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35930	0,00	80,61
		420101 - 2023OB35931	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35931	0,00	3.715,61
		420101 - 2023OB35932	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35932	0,00	2.629,63
		420101 - 2023OB35933	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35933	0,00	1.289,16
		420101 - 2023OB35935	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35935	0,00	3.186,57
		420101 - 2023OB35937	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35937	0,00	1.104,45
		420101 - 2023OB35938	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35938	0,00	4.192,35
		420101 - 2023OB35940	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35940	0,00	25,16
		420101 - 2023OB35941	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35941	0,00	3.030,19
		420101 - 2023OB35943	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35943	0,00	862,88
		420101 - 2023OB35944	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35944	0,00	2.149,50
		420101 - 2023OB35946	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35946	0,00	1.765,64
		420101 - 2023OB35947	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35947	0,00	12.957,10

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17072	420101 - 2023OB35949	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35949	0,00	2.878,02	
		420101 - 2023OB35950	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35950	0,00	92,66	
		420101 - 2023OB35951	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35951	0,00	1.549,57	
		420101 - 2023OB35952	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35952	0,00	69,80	
		420101 - 2023OB35953	26/12/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35953	0,00	6.257,47	
		420101 - 2023OB35956	26/12/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35956	0,00	16.308.975,54	
	420101 - 2023NL17394	420101 - 2023OB34783	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34783	16.275.263,78	0,00	
	420101 - 2023NL17487	420101 - 2023OB34786	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34786	7.674.121,03	0,00	
	420101 - 2023NL17526	420101 - 2023OB34761	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34761	1.270.911,20	0,00	
	420101 - 2023NL17542	420101 - 2023OB34763		20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023GD01589	-2.228,92	0,00
							420101 - 2023GD01590	-816,20	0,00
							420101 - 2023OB34763	3.969.703,42	0,00
	420101 - 2023NL17615	420101 - 2023OB34670	19/12/2023	Pagamento INSS 13º de 2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 051/2023, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB34670	0,00	3.122.236,90	
		420101 - 2023OB34766	20/12/2023	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34766	28.184.432,14	0,00	
		420101 - 2023OB34789	20/12/2023	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34789	0,00	166.142,14	
		420101 - 2023OB36237	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36237	0,00	408,66	

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17615	420101 - 2023OB36238	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36238	0,00	867,48	
		420101 - 2023OB36240	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36240	0,00	1.244,94	
		420101 - 2023OB36242	27/12/2023	Pagamento de retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36242	0,00	866,85	
		420101 - 2023OB36246	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36246	0,00	704,34	
		420101 - 2023OB36248	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36248	0,00	421,28	
		420101 - 2023OB36250	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36250	0,00	255,46	
		420101 - 2023OB36252	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36252	0,00	223,95	
		420101 - 2023OB36254	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36254	0,00	494,18	
		420101 - 2023OB36255	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36255	0,00	897,34	
		420101 - 2023OB36256	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36256	0,00	383,16	
		420101 - 2023OB36258	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36258	0,00	1.400,54	
		420101 - 2023OB36261	27/12/2023	Pagamento de Retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36261	0,00	1.707,79	
		420101 - 2023OB36262	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2023 – folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36262	0,00	707,76	
		420101 - 2023NL17636	420101 - 2023OB34779	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34779	16.611,33	0,00
		420101 - 2023NL17643	420101 - 2023OB34781	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34781	5.195.080,79	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17903	420101 - 2023OB36301	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36301	33.407,36	0,00
	420101 - 2023NL17918	420101 - 2023OB36299	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36299	35.917,11	0,00
	420101 - 2023NL17926	420101 - 2023OB36242	27/12/2023	Pagamento de retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36242	0,00	226,06
			27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36250	0,00	124,64
		420101 - 2023OB36303	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36303	29.657,29	0,00
		420101 - 2023OB36316	27/12/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36316	0,00	617,44
		420101 - 2023NL17950	420101 - 2023OB36036	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36036	0,00
	420101 - 2023NL17950	420101 - 2023OB36037	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36037	0,00	3.035,14
			26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36039	0,00	3.325,70
		420101 - 2023OB36040	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36040	0,00	719,32
		420101 - 2023OB36041	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36041	0,00	1,24
		420101 - 2023OB36042	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36042	0,00	564,62
		420101 - 2023OB36043	26/12/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36043	0,00	6,93
		420101 - 2023OB36305	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36305	33.655,39	0,00
		420101 - 2023NL17961	420101 - 2023OB36308	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36308	6.153,65
	420101 - 2023NL18027	420101 - 2023OB36310	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36310	24.494,38	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL18053	420101 - 2023OB36313	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36313	38.814,81	0,00	
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							8.538,06	0,00	
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL16210	420101 - 2023OB32456	01/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32456	931,80	0,00	
	420101 - 2023NL16212	420101 - 2023OB32457	01/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32457	1.780,63	0,00	
	420101 - 2023NL17582	420101 - 2023OB35550	22/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35550	2.056,31	0,00	
	420101 - 2023NL17666	420101 - 2023OB35551	22/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35551	3.769,32	0,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.038.316,40	14.377.679,71	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL00162	420101 - 2023OB02611	30/01/2023	Pagamento de despesas com a folha de pagamento de pessoal SEDU, referente ao mês de janeiro/2023 - Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2023GD01577	-2.170,00	0,00	
	420101 - 2023NL00182	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	207,69	
	420101 - 2023NL01279	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	207,69	
	420101 - 2023NL01288	420101 - 2023OB05753	27/02/2023	Pagamento de despesas com a folha de pagamento de pessoal SEDU, referente ao mês de fevereiro/2023. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2023GD01578	-2.030,00	0,00	
	420101 - 2023NL02500	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	207,69	
	420101 - 2023NL04253	420101 - 2023OB33420	07/12/2023	Pagamento das consignações do ITAU que estavam pendentes por problemas no cadastro bancário, referente a folha de pessoal da SEDU de Janeiro à Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33420	0,00	207,69	
	420101 - 2023NL15635	420101 - 2023OB32623		01/12/2023	Pagamento da PREVES CDT da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32623	0,00	1.803,52
		420101 - 2023OB32624		01/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32624	0,00	339.355,97

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL15635	420101 - 2023OB32903	04/12/2023	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32903	0,00	817.104,66
		420101 - 2023OB32906	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32906	0,00	3.441.264,01
	420101 - 2023NL16311	420101 - 2023OB33714	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33714	977,80	0,00
	420101 - 2023NL16327	420101 - 2023OB33716	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33716	341,65	0,00
		420101 - 2023OB33836	12/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33836	0,00	947,91
		420101 - 2023OB33837	12/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33837	0,00	3.784,41
		420101 - 2023OB33838	12/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33838	0,00	282,06
	420101 - 2023NL16433	420101 - 2023OB33724	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33724	1.240,35	0,00
	420101 - 2023NL16682	420101 - 2023OB33720	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33720	11.216,30	0,00
	420101 - 2023NL17143	420101 - 2023OB34773	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34773	3.869,87	0,00
	420101 - 2023NL17170	420101 - 2023OB34767	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34767	4.004,34	0,00
	420101 - 2023NL17380	420101 - 2023OB34747	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34747	41.019,85	0,00
	420101 - 2023NL17419	420101 - 2023OB34751	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34751	585.310,09	0,00
	420101 - 2023NL17521	420101 - 2023OB34731	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34731	377.147,48	0,00
	420101 - 2023NL17532	420101 - 2023OB34734	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34734	3.272.430,67	0,00
	420101 - 2023NL17560	420101 - 2023OB34737	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34737	6.106.886,15	0,00
		420101 - 2023OB35658	22/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35658	0,00	661.371,52

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17560	420101 - 2023OB35661	22/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB35661	0,00	3.220,13	
		420101 - 2023OB36030	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023GD01592	0,00	-1.643.783,29	
							420101 - 2023OB36030	0,00	1.643.783,29
		420101 - 2023OB36033	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36033	0,00	6.860.826,97	
	420101 - 2023OB36321	27/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro/2023 folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36321	0,00	1.643.783,29		
	420101 - 2023NL17650	420101 - 2023OB34742	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34742	26.814.917,91	0,00	
	420101 - 2023NL17878	420101 - 2023OB36286	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36286	134.609,77	0,00	
	420101 - 2023NL17899	420101 - 2023OB36030	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023GD01592	0,00	-358.736,20	
							420101 - 2023OB36030	0,00	358.736,20
		420101 - 2023OB36287	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36287	938.575,87	0,00	
		420101 - 2023OB36322	27/12/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36322	0,00	358.736,20	
	420101 - 2023NL17922	420101 - 2023OB36030	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023GD01592	0,00	-206,77	
							420101 - 2023OB36030	0,00	206,77
		420101 - 2023OB36033	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36033	0,00	220.340,02	
		420101 - 2023OB36270	27/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36270	0,00	23.821,51	
		420101 - 2023OB36289	27/12/2023	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36289	71.583,20	0,00	
	420101 - 2023OB36321	27/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro/2023 folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB36321	0,00	206,77		
420101 - 2023NL17935	420101 - 2023OB36291	27/12/2023	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36291	655.121,96	0,00		

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:17

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17957	420101 - 2023OB36294	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36294	1.256,50	0,00
	420101 - 2023NL17958	420101 - 2023OB36295	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36295	22.006,64	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							8.240.107,62	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL16328	420101 - 2023OB33717	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33717	5.401,96	0,00
	420101 - 2023NL16684	420101 - 2023OB33721	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33721	2.249,14	0,00
	420101 - 2023NL17369	420101 - 2023OB34732	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34732	106.500,00	0,00
	420101 - 2023NL17371	420101 - 2023OB34735	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34735	1.130.161,55	0,00
	420101 - 2023NL17374	420101 - 2023OB34738	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34738	2.509.215,07	0,00
	420101 - 2023NL17376	420101 - 2023OB34743	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34743	4.297.913,41	0,00
	420101 - 2023NL17387	420101 - 2023OB34748	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34748	4.500,00	0,00
	420101 - 2023NL17425	420101 - 2023OB34752	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34752	126.000,00	0,00
	420101 - 2023NL17563	420101 - 2023OB34768	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34768	15.000,00	0,00
	420101 - 2023NL17674	420101 - 2023OB34774	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34774	31.500,00	0,00
	420101 - 2023NL17923	420101 - 2023OB36290	27/12/2023	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36290	4.995,06	0,00
	420101 - 2023NL17936	420101 - 2023OB36292	27/12/2023	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36292	4.077,35	0,00
	420101 - 2023NL17960	420101 - 2023OB36296	27/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36296	2.594,08	0,00
	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							14.950,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL16331	420101 - 2023OB33718	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33718	1.329,58	0,00
	420101 - 2023NL16421	420101 - 2023OB33722	12/12/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33722	2.225,52	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17570	420101 - 2023OB34740	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34740	6.696,96	0,00
	420101 - 2023NL17659	420101 - 2023OB34745	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2023OB34745	2.187,71	0,00
	420101 - 2023NL17900	420101 - 2023OB36288	27/12/2023	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36288	2.510,23	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							567.140,77	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL17441	420101 - 2023OB34563	19/12/2023	Pagamento em favor da Prefeitura de Vitória referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos : ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, MIRIAM ROGERIA ZANETI, SANDRA VIEIRA ALVES, competência Novembro de 2023.	Anulado	420101 - 2023NS02823	-45.588,50	0,00
						420101 - 2023OB34563	45.588,50	0,00
	420101 - 2023OB35046	20/12/2023	Pagamento em favor da Prefeitura de Vitória referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos : ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, MIRIAM ROGERIA ZANETI, SANDRA VIEIRA ALVES, competência Novembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35046	45.588,50	0,00	
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2023NL17600	420101 - 2023OB34607	19/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	Anulado	420101 - 2023NS02826	-2.673,10	0,00
						420101 - 2023OB34607	2.673,10	0,00
	420101 - 2023OB35047	20/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35047	2.673,10	0,00	
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2023NL17832	420101 - 2023OB35104	21/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI E ROSANA PESSOTTI MARASTONI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35104	11.154,75	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL16897	420101 - 2023OB33781	12/12/2023	Pagamento das faturas de ressarcimento à Prefeitura Municipal de Cariacica/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências (ANA PAULA DUTRA DOS SANTOS SAMPAIO, CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, CYNARA AGUIAR PATROCINIO, EDUARDO CARLOS FRAGA, FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS, TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA) - Parecer do gestor à peça #1652. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33781	30.617,37	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2023NL16916	420101 - 2023OB33524	08/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EUCINEIA REGINA MULLER, JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBETT. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33524	14.330,97	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL16986	420101 - 2023OB33606	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, MARCELINO MARQUES, MARCIO OTILIO DE OLIVEIRA GARCIA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33606	3.888,13	0,00
		420101 - 2023OB33607	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, MARCELINO MARQUES, MARCIO OTILIO DE OLIVEIRA GARCIA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33607	7.103,51	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL16986	420101 - 2023OB33608	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, MARCELINO MARQUES, MARCIO OTILIO DE OLIVEIRA GARCIA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33608	4.004,78	0,00
		420101 - 2023OB33609	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, MARCELINO MARQUES, MARCIO OTILIO DE OLIVEIRA GARCIA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33609	4.798,66	0,00
		420101 - 2023OB33610	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, MARCELINO MARQUES, MARCIO OTILIO DE OLIVEIRA GARCIA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33610	18.379,75	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL16975	420101 - 2023OB33570	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GERALDO LUIZ PACHECO JUNIOR, HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA E JULIANA DE SÁ DIAS LOPES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33570	13.001,27	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2023NL17067	420101 - 2023OB33790	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GERUZA DA PENHA FEREGUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33790	8.109,39	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL16774	420101 - 2023OB33313	06/12/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO, PAULO EDUARDO FRINHANI e SIDILENE MARIA SANTESSO) - Parecer do gestor à peça #1151. 13º SALÁRIO, SETEMBRO E OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33313	55.115,74	0,00
	420101 - 2023NL17352	420101 - 2023OB34075	15/12/2023	Pagamento em favor a Prefeitura municipal de Muniz Freire referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023, competência Novembro e 13º salário (DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI).	Contabilizado	420101 - 2023OB34075	29.291,45	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2023NL17346	420101 - 2023OB34136	18/12/2023	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos (ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MICHELA TINELLI MARGOTO, RAY LUIZ BABILON CARRECO, SONEIDE MARIA CALIARI MARIAN), competência novembro/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34136	39.798,67	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2023NL17745	420101 - 2023OB35652	22/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES VALDETE APARECIDA FERREIRA HERMISDOLFE E EDUARDO VIEIRA FAGUNDES. COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35652	24.474,81	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2023NL17128	420101 - 2023OB33777	12/12/2023	Pagamento de cessão em favor da Prefeitura Municipal de Linhares/ES, referente aos servidores cedidos para atuar nas escolas do Município de Linhares, no mês de Novembro de 2023 (CICERA ISAANY, DILZETE MARIA BUZZATTO, MICHELLE MANTOVANI BERGAMASCHI PESSOTI).	Contabilizado	420101 - 2023OB33777	13.297,18	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2023NL17561	420101 - 2023OB34795	20/12/2023	PAGAMENTO DE CESSÃO REFERENTE A REQUISIÇÃO DA SERVIDORA VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES PARA ATUAR NA EEEFM SÃO LUIZ.COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023.	Anulado	420101 - 2023NS02949	-1.497,43	0,00
						420101 - 2023OB34795	1.497,43	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL17634	420101 - 2023OB34646	19/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS02825	-7.891,37	0,00
						420101 - 2023OB34646	7.891,37	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL17634	420101 - 2023OB35048	20/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB35048	7.891,37	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	420101 - 2023NL17071	420101 - 2023OB33623	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33623	24.438,02	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL17069	420101 - 2023OB34002	14/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES LUCINEIA BRAUN KEPP E LUCIANO CARETA ANDRIÃO. COMPETÊNCIA AGOSTO A NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34002	44.165,08	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2023NL16917	420101 - 2023OB33473	08/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33473	7.296,17	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2023NL16505	420101 - 2023OB32857	04/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS SIRLEIA RODRIGUES DOMINGOS CABRAL E SILESA DAS GRAÇAS MENDENVAL. COMPETÊNCIA AGOSTO A OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB32857	17.925,18	0,00
	420101 - 2023NL17728	420101 - 2023OB34857	20/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS SIRLEIA RODRIGUES DOMINGOS CABRAL E SILESA DAS GRAÇAS MENDENVAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34857	5.975,06	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2023NL16909	420101 - 2023OB33452	08/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HENRIQUE SIMOES DE MIRANDA NETO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS02731	-3.775,36	0,00
						420101 - 2023OB33452	3.775,36	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2023NL16909	420101 - 2023OB33789	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HENRIQUE SIMOES DE MIRANDA NETO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33789	3.775,36	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL16983	420101 - 2023OB33521	08/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLÁUDIO REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ALLAN DYONI DEHETE MANY, CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, FERNANDA AHNERT, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUEMELLI DELUCA, MARIA DAS GRAÇAS FÁBIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZANGELA BRAGA DUTRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33521	30.661,28	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL16915	420101 - 2023OB33462	08/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JERÔNIMO MONTEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIMAR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33462	4.705,67	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2023NL16854	420101 - 2023OB33402	07/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33402	6.660,95	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2023NL17141	420101 - 2023OB33831	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABRICIA ALVES BRITO COITINHO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33831	3.015,53	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2023NL17691	420101 - 2023OB34973	20/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB34973	10.564,28	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL17087	420101 - 2023OB33647	11/12/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o mês de Novembro de 2023. (LUCELENA MARIA FERNANDES)	Contabilizado	420101 - 2023OB33647	4.486,84	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2023NL16912	420101 - 2023OB33453	08/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33453	4.279,27	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17148	420101 - 2023OB33775	12/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EDSON HELMER, ROCHELE ROCHA MARQUES CORTES E RONI PETERSON RANGEL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33775	12.132,68	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2023NL16863	420101 - 2023OB33435	08/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR CRISTIANO DIAS FLORINDO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33435	4.874,43	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL16995	420101 - 2023OB33590	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MAURA CILENE MATHIELO, RENATA PIN CANAL E VINÍCIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33590	18.029,30	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL16862	420101 - 2023OB33652	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33652	6.539,81	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2023NL16867	420101 - 2023OB33390	07/12/2023	Pagamento para cobrir despesas referente ao ressarcimento pela Cessão do servidor cedido para o Exercício de 2023 (SANDRA LUCIA ZOPPI POLA) - Parecer do gestor à peça #783. NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33390	5.758,15	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2023NL17075	420101 - 2023OB33624	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33624	11.288,46	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2023NL17086	420101 - 2023OB33646	11/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB33646	7.049,85	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							10.684.521,81	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL15855	420101 - 2023OB32788	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32788	2.005,53	0,00
	420101 - 2023NL15859	420101 - 2023OB32790	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32790	1.693,93	0,00
	420101 - 2023NL15867	420101 - 2023OB32792	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32792	224.034,06	0,00
	420101 - 2023NL15874	420101 - 2023OB32794	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32794	371.563,87	0,00
	420101 - 2023NL15891	420101 - 2023OB32796	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32796	1.815,80	0,00
	420101 - 2023NL15896	420101 - 2023OB32798	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32798	23.561,40	0,00
	420101 - 2023NL17392	420101 - 2023OB36011	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36011	3.631,60	0,00
	420101 - 2023NL17524	420101 - 2023OB36002	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36002	4.011,06	0,00
	420101 - 2023NL17537	420101 - 2023OB36005	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36005	3.942,26	0,00
	420101 - 2023NL17578	420101 - 2023OB36007	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36007	450.456,67	0,00
	420101 - 2023NL17661	420101 - 2023OB36009	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36009	747.640,22	0,00
	420101 - 2023NL17939	420101 - 2023OB36021	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36021	127,81	0,00
	420101 - 2023NL18179	420101 - 2023OB36013	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36013	47.122,80	0,00
	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL15856	420101 - 2023OB32789	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32789	27.389,11
420101 - 2023NL15863		420101 - 2023OB32791	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32791	279.522,89	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL15870	420101 - 2023OB32793	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32793	912.336,88	0,00
	420101 - 2023NL15882	420101 - 2023OB32795	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32795	1.619.096,96	0,00
	420101 - 2023NL15893	420101 - 2023OB32797	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32797	1.770,47	0,00
	420101 - 2023NL15898	420101 - 2023OB32799	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB32799	26.691,36	0,00
	420101 - 2023NL16478	420101 - 2023OB33745	12/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB33745	812,35	0,00
	420101 - 2023NL16501	420101 - 2023OB32924	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha 25.	Contabilizado	420101 - 2023OB32924	18.909,53	0,00
	420101 - 2023NL17393	420101 - 2023OB36012	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36012	3.540,94	0,00
	420101 - 2023NL17525	420101 - 2023OB36004	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36004	56.238,40	0,00
	420101 - 2023NL17538	420101 - 2023OB36006	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36006	550.054,75	0,00
	420101 - 2023NL17580	420101 - 2023OB36008	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36008	1.804.402,07	0,00
	420101 - 2023NL17662	420101 - 2023OB36010	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36010	3.251.649,24	0,00
	420101 - 2023NL17882	420101 - 2023OB36018	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36018	18.176,52	0,00
	420101 - 2023NL17901	420101 - 2023OB36019	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36019	178.322,93	0,00
	420101 - 2023NL17940	420101 - 2023OB36022	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 37.	Contabilizado	420101 - 2023OB36022	4,36	0,00
	420101 - 2023NL18180	420101 - 2023OB36014	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB36014	53.996,04	0,00
1540107001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							11.978.696,96	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							11.978.696,96	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17673	420101 - 2023OB34772	20/12/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2023 – folha 31 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB34772	11.978.696,96	0,00
- - -							0,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17207	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL17207	0,00	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL17162	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL17162	0,00	0,00
						420101 - 2023NS02788	0,00	0,00
	420101 - 2023NL17615	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL17615	0,00	0,00
	420101 - 2023NL17926	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL17926	0,00	0,00
Total							197.653.822,18	49.002.089,66

**FDB.03.01 - UG_Ação_Fonte_Natureza_Item Patrim._Credor/DESP. EMPENHADA_LIQUIDADA_PAGA p/
Credor e Elemento_UG 420120 e 420101**

11/01/2024

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	132.908.645,77	250.918.868,16	238.557.045,48
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	5.224.599,58	14.079.961,40	14.658.151,67
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.224.599,58	14.079.961,40	14.658.151,67
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497.598,07	1.470.597,44	1.482.446,56
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	885,42	17.167,29	17.167,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	885,42	17.167,29	17.167,29
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-95.098,12	518.615,58	527.992,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-95.098,12	518.615,58	527.992,07
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-7.912,47	117.245,23	119.941,82
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72.074,78	113.705,23	116.401,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-79.987,25	3.540,00	3.540,00
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	327.055,07	343.500,00	343.500,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	327.055,07	343.500,00	343.500,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-82.260,22	10.687,81	10.687,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-82.260,22	10.687,81	10.687,81
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-14.211,20	63.396,40	63.396,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-14.211,20	63.396,40	63.396,40
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	359.552,11	359.552,11	359.552,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	359.552,11	359.552,11	359.552,11
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.008,28	15.270,10	15.270,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.008,28	15.270,10	15.270,10
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-5.420,80	11.162,92	10.938,96
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.835,42	9.835,42	9.611,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-15.256,22	1.327,50	1.327,50
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	322,30	4.430,35	6.290,55
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	322,30	4.430,35	6.290,55
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	322,30	4.430,35	6.290,55

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.806.662,44	7.421.736,36	7.452.855,87
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.375.406,80	1.418.553,62	1.438.526,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.375.406,80	1.418.553,62	1.438.526,50
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	7.197,12	60.730,09	61.039,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.197,12	60.730,09	61.039,13
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	188.463,17	269.515,58	273.277,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	188.463,17	269.515,58	273.277,98
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	126.252,68	173.753,30	177.784,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	126.252,68	173.753,30	177.784,14
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-93.436,53	8.619,71	8.619,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-93.436,53	8.619,71	8.619,71
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-54.026,32	505,31	505,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-54.026,32	505,31	505,31
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.341.520,83	1.559.500,06	1.561.678,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.341.520,83	1.559.500,06	1.561.678,26
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	633.343,24	806.004,84	806.004,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	633.343,24	806.004,84	806.004,84
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-425.670,00	1.032.258,59	1.032.258,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-425.670,00	1.032.258,59	1.032.258,59
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-38.811,38	4.986,16	4.986,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-38.811,38	4.986,16	4.986,16
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	239.979,58	981.741,15	982.546,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	239.979,58	981.741,15	982.546,87
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	-39.339,31	24.010,18	24.010,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-39.339,31	24.010,18	24.010,18
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	-8.276,48	7.171,92	7.171,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-8.276,48	7.171,92	7.171,92
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	-25.933,44	34.701,25	34.761,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-25.933,44	34.701,25	34.761,68
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	838.146,67	905.050,08	905.050,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	838.146,67	905.050,08	905.050,08
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	-34.234,59	81.706,99	81.706,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-34.234,59	81.706,99	81.706,99
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	-151.189,31	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-151.189,31	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	-20.938,42	6.663,31	6.663,31

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-20.938,42	6.663,31	6.663,31
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-51.791,87	21.619,96	21.619,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-51.791,87	21.619,96	21.619,96
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-22.346,59	479.970,90	472.438,64
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	-227.714,21	264.248,27	256.071,02
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-226.999,23	264.248,27	256.071,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-714,98	0,00	0,00
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	205.367,62	215.722,63	216.367,62
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	205.367,62	215.722,63	216.367,62
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-539.865,86	1.733.797,50	1.734.994,67
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-968.139,03	297,50	297,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-968.139,03	297,50	297,50
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	-11.840,41	6.000,00	6.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-11.840,41	6.000,00	6.000,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-996.000,00	4.000,00	4.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-996.000,00	4.000,00	4.000,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.045.029,26	1.323.000,00	1.324.197,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.045.029,26	1.323.000,00	1.324.197,17
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	391.084,32	400.500,00	400.500,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	391.084,32	400.500,00	400.500,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-2.554,82	1.653,80	1.653,80
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-2.554,82	1.653,80	1.653,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.554,82	1.653,80	1.653,80
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-260.927,76	369.933,26	138.149,11
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-260.927,76	369.933,26	138.149,11
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	-10.699,27	3.944,00	3.944,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	12.000,00	12.020,96	3.703,88
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-89.392,30	85.543,68	42.771,84
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-9.613,93	37.745,53	12.245,53
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	12.884,03	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	-18.112,38	20.738,19	8.686,79
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-6.000,00	13.674,60	12.444,63
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-35.000,00	0,00	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	-40.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-9.511,41	67.491,77	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	-8.518,22	14.020,10	20.245,13

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	-20.000,00	22.966,53	16.473,62
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-8.963,95	29.360,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	-4.170,61	10.230,59	3.506,66
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	7.217,92	2.107,70
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	15.080,78	6.155,77
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	-12.945,69	17.014,58	5.863,56
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.242,00	1.551.424,60	2.320.150,28
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	174.029,88	193.868,64	387.187,90
600210 - FUNDO FINANCEIRO	174.029,88	193.868,64	387.187,90
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	596.227,56	602.149,20	1.176.934,76
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	596.227,56	602.149,20	1.176.934,76
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-1.007,50	193.090,88	193.090,88
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-1.007,50	193.090,88	193.090,88
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	472.992,06	562.315,88	562.936,74
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	472.992,06	562.315,88	562.936,74
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.524,52	11.706,32	11.706,32
2696 - ESTAGIÁRIOS	3.524,52	11.706,32	11.706,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.524,52	11.706,32	11.706,32
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	719.323,71	1.006.477,75	1.009.232,75
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	436.772,63	528.865,25	530.890,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	436.772,63	528.865,25	530.890,25
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	244.245,59	276.132,50	276.862,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	244.245,59	276.132,50	276.862,50
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-143.210,14	374,37	374,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-143.210,14	374,37	374,37
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	181.515,63	201.105,63	201.105,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	181.515,63	201.105,63	201.105,63
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-219.378,43	28.233,12	28.233,12
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-219.378,43	28.233,12	28.233,12
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-1.508,00	352,00	352,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-180.115,05	23.269,12	23.269,12
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.702,00	1.702,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-6.307,82	640,00	640,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-1.227,16	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-200,40	1.472,00	1.472,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-20,00	360,00	360,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	438,00	438,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-30.000,00	0,00	0,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.440,51	212.122,06	62.303,28
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.440,51	212.122,06	62.303,28
334041 - CONTRIBUIÇÕES	39.440,51	212.122,06	62.303,28
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.440,51	212.122,06	62.303,28
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	9.968,64	54.918,24	23.886,24
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	16.032,89	88.326,84	38.417,04
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	13.438,98	68.876,98	0,00
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	174.649,46	2.499.841,13	2.494.117,06
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	174.649,46	2.499.841,13	2.494.117,06
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	574.475,59	1.524.609,59	1.489.490,88
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	382.182,54	604.478,67	604.478,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	382.182,54	604.478,67	604.478,67
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-143.468,75	156.951,88	122.253,57
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-68.565,21	151.877,06	117.178,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-74.903,54	5.074,82	5.074,82
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	382.375,52	393.000,00	393.080,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	382.375,52	393.000,00	393.080,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	31.000,00	31.000,00	31.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-24.858,34	12.489,57	12.489,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-24.858,34	12.489,57	12.489,57
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	209.021,25	259.021,25	259.021,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	209.021,25	259.021,25	259.021,25
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-124.500,85	407,00	407,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-124.500,85	407,00	407,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-137.275,78	67.261,22	66.760,82
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-94.095,78	65.904,22	65.403,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-43.180,00	1.357,00	1.357,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-300.196,20	511.757,25	511.757,25
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-92.752,69	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-92.752,69	0,00	0,00
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-42.727,42	960,38	960,38

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-42.727,42	960,38	960,38
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-50.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-29.952,86	44.907,70	44.907,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-29.952,86	44.907,70	44.907,70
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-69.399,31	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-69.399,31	0,00	0,00
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-20.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	-39.537,46	89.501,84	89.501,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-39.537,46	89.501,84	89.501,84
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-71.737,10	36.446,26	36.446,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-71.737,10	36.446,26	36.446,26
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	135.910,64	339.941,07	339.941,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	135.910,64	339.941,07	339.941,07
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-20.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.429,34	106.500,00	106.500,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.429,34	106.500,00	106.500,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	106.429,34	106.500,00	106.500,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	-30.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-30.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.723,87	78.425,98	107.820,62
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-6.431,15	2.005,53	4.011,06
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-6.431,15	2.005,53	4.011,06
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	45.121,36	45.683,15	73.072,26
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	45.121,36	45.683,15	73.072,26
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-22.994,47	2.005,53	2.005,53
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-22.994,47	2.005,53	2.005,53
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	6.028,13	28.731,77	28.731,77
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.028,13	28.731,77	28.731,77
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-88.397,47	269.803,49	269.803,49

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-96.111,50	41.505,00	41.505,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-96.111,50	41.505,00	41.505,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-33.537,22	147.140,99	147.140,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-33.537,22	147.140,99	147.140,99
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-35.106,25	4.800,00	4.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-35.106,25	4.800,00	4.800,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	76.357,50	76.357,50	76.357,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	76.357,50	76.357,50	76.357,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-89.385,67	8.744,82	8.744,82
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-89.385,67	8.744,82	8.744,82
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-4.241,60	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-6.081,40	806,00	806,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-8.022,40	1.056,00	1.056,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-24.546,53	2.225,42	2.225,42
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-1.221,60	1.056,00	1.056,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-2.092,00	120,00	120,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.425,60	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-3.875,40	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-10.203,29	140,00	140,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-6.720,00	920,00	920,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-4.067,35	123,00	123,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-11.654,00	1.260,00	1.260,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-55,50	540,40	540,40
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-3.496,00	352,00	352,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.683,00	146,00	146,00
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	8.163.804,34	12.402.136,72	12.596.255,10
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.163.804,34	12.402.136,72	12.596.255,10
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.820.381,19	4.649.997,08	4.560.620,84
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.079.210,87	1.813.897,05	1.817.999,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.079.210,87	1.813.897,05	1.817.999,44
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	138.951,70	474.240,97	381.562,99
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	170.723,31	442.317,21	349.639,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-31.771,61	31.923,76	31.923,76
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	1.177.480,42	1.206.000,00	1.206.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.177.480,42	1.206.000,00	1.206.000,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	76.000,00	76.000,00	76.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	76.000,00	76.000,00	76.000,00
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-98.666,54	1.333,46	1.333,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-98.666,54	1.333,46	1.333,46
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.212,89	22.532,94	22.532,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	21.212,89	22.532,94	22.532,94
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	739.163,89	839.163,89	839.163,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	739.163,89	839.163,89	839.163,89
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-79.671,63	2.134,00	2.134,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-79.671,63	2.134,00	2.134,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-233.300,41	214.694,77	213.894,12
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-202.385,79	207.614,21	206.813,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-30.914,62	7.080,56	7.080,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758.404,95	4.569.742,74	4.570.720,54
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-55.632,84	3.401,36	3.401,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-55.632,84	3.401,36	3.401,36
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-43.981,19	466,74	466,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-43.981,19	466,74	466,74
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-48.495,03	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-48.495,03	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	222.273,75	288.346,45	288.346,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	222.273,75	288.346,45	288.346,45
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-46.683,56	559,40	559,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-46.683,56	559,40	559,40
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-50.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	813.114,83	876.219,50	877.035,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	813.114,83	876.219,50	877.035,70
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	34.019,07	191.389,03	191.389,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	34.019,07	191.389,03	191.389,03
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	2.983.789,92	3.209.360,26	3.209.521,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.983.789,92	3.209.360,26	3.209.521,86
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-50.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	991.644,43	1.130.161,55	1.130.161,55
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-98.000,00	2.000,00	2.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-98.000,00	2.000,00	2.000,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	1.089.644,43	1.128.161,55	1.128.161,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.089.644,43	1.128.161,55	1.128.161,55
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-2.477,12	2.510,23	2.510,23
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-2.477,12	2.510,23	2.510,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.477,12	2.510,23	2.510,23
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.006,84	732.319,94	1.013.536,76
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-19.519,78	2.063,53	3.757,46
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-19.519,78	2.063,53	3.757,46
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	436.469,75	448.807,92	727.589,41
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	436.469,75	448.807,92	727.589,41
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-48.121,27	1.878,73	1.878,73
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-48.121,27	1.878,73	1.878,73
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	249.178,14	279.569,76	280.311,16
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	249.178,14	279.569,76	280.311,16
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-32.646,99	1.034,94	1.034,94
2696 - ESTAGIÁRIOS	-32.646,99	1.034,94	1.034,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-32.646,99	1.034,94	1.034,94
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	544.788,72	1.238.134,85	1.239.434,85
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-89.022,08	452.351,34	452.351,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-89.022,08	452.351,34	452.351,34
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	634.707,47	671.783,51	672.703,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	634.707,47	671.783,51	672.703,51
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-896,67	114.000,00	114.380,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-896,67	114.000,00	114.380,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-90,00	0,00	0,00
2354 - OUTRAS TAXAS	-90,00	0,00	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-90,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-534.207,68	78.235,39	78.235,39
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-530.043,30	78.235,39	78.235,39
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-112,00	190,00	190,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-33,88	2.910,00	2.910,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-159,80	412,00	412,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-29.444,80	880,00	880,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-354.085,35	57.113,69	57.113,69
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-38.472,40	5.176,00	5.176,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-27.548,79	0,00	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-1.500,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-577,16	1.568,00	1.568,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-3.145,60	350,00	350,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-993,30	1.249,60	1.249,60
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-16.030,88	3.643,20	3.643,20
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-4.579,26	662,90	662,90
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-9.385,48	1.440,00	1.440,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-3.893,22	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-39.681,38	2.640,00	2.640,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-400,00	0,00	0,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	-4.164,38	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-4.164,38	0,00	0,00
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	48.220.759,91	72.003.072,33	71.806.025,32
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.220.759,91	72.003.072,33	71.806.025,32
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.472.187,11	45.926.588,81	45.350.238,32
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	15.304.569,06	21.688.990,97	21.699.105,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	15.304.569,06	21.688.990,97	21.699.105,41
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	4.050.862,09	5.175.535,20	4.579.407,79
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.109.955,00	5.057.542,76	4.461.415,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-59.092,91	117.992,44	117.992,44
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	6.333.467,89	6.465.597,10	6.465.597,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.333.467,89	6.465.597,10	6.465.597,10
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	63.000,00	63.000,00	63.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	63.000,00	63.000,00	63.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-3.088.647,12	140.083,24	140.083,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-3.088.647,12	140.083,24	140.083,24
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	10.071.681,71	10.171.681,71	10.171.681,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.071.681,71	10.171.681,71	10.171.681,71
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-2.405.935,17	2.067,80	2.067,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.405.935,17	2.067,80	2.067,80
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	2.143.188,65	2.219.632,79	2.229.295,27
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.191.465,54	2.211.652,04	2.221.314,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-48.276,89	7.980,75	7.980,75
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-468,92	2.056,31	2.988,11
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	-468,92	2.056,31	2.988,11

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	-468,92	2.056,31	2.988,11
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.878.190,23	15.596.043,90	15.596.385,55
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	570.299,50	652.641,79	652.641,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	570.299,50	652.641,79	652.641,79
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	85.358,28	117.672,34	117.672,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	85.358,28	117.672,34	117.672,34
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-499.785,01	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-499.785,01	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	688.693,50	767.413,83	767.413,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	688.693,50	767.413,83	767.413,83
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-220.483,89	21.659,81	21.659,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-220.483,89	21.659,81	21.659,81
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	362.668,21	507.423,47	507.423,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	362.668,21	507.423,47	507.423,47
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	3.641.893,37	3.971.977,38	3.971.984,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.641.893,37	3.971.977,38	3.971.984,29
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	247.718,01	2.029.003,62	2.029.292,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	247.718,01	2.029.003,62	2.029.292,05
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	7.058.901,75	7.512.407,43	7.512.453,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.058.901,75	7.512.407,43	7.512.453,74
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-50.051,77	11.839,89	11.839,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-50.051,77	11.839,89	11.839,89
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-7.021,72	4.004,34	4.004,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-7.021,72	4.004,34	4.004,34
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.135.417,30	2.529.210,13	2.534.612,09
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-420.762,92	7.215,07	10.095,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-420.762,92	7.215,07	10.095,44
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-464.000,00	36.000,00	36.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-464.000,00	36.000,00	36.000,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.113.640,94	2.470.995,06	2.473.516,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.113.640,94	2.470.995,06	2.473.516,65
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	-93.460,72	15.000,00	15.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-93.460,72	15.000,00	15.000,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-18.351,73	6.696,96	8.026,54
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-18.351,73	6.696,96	8.026,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-18.351,73	6.696,96	8.026,54

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-465.761,02	1.186.647,97	417.980,88
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-465.761,02	1.186.647,97	417.980,88
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-81.930,71	91.177,00	45.588,50
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-19.943,86	73.117,37	30.617,37
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	37.908,63	14.330,97
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	-92.279,27	93.958,46	38.174,83
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	50.000,00	69.859,15	84.407,19
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	7.959,15	90.166,46	39.798,67
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	44.457,69	24.474,81
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	-4.324,07	34.292,76	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	-45.000,00	39.711,23	13.297,18
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	-3.502,57	11.497,43	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-80.834,52	249.694,64	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	-54.581,56	45.098,56	24.438,02
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	23.896,35	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	23.731,47	7.296,17
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	-27.405,78	0,00	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	-9.661,86	11.326,08	3.775,36
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	-5.000,00	12.218,04	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-15.424,58	10.862,50	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	7.185,39	79.786,24	30.661,28
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	-8.470,96	10.089,33	4.705,67
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	-7.378,52	9.358,76	6.660,95
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	10.975,39	3.015,53
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	-9.638,29	10.986,84	4.486,84
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	12.392,02	4.874,43
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	-48.229,68	36.836,77	18.029,30
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	12.063,35	6.539,81
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	9.778,65	5.758,15
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	-17.299,33	12.478,94	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	18.927,86	7.049,85
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.148.830,66	2.254.858,74	3.392.042,03
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	222.803,10	224.954,03	448.530,55
600210 - FUNDO FINANCEIRO	222.803,10	224.954,03	448.530,55
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	856.252,08	914.463,93	1.826.913,82
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	856.252,08	914.463,93	1.826.913,82

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	220.857,57	225.502,64	225.960,18
600210 - FUNDO FINANCEIRO	220.857,57	225.502,64	225.960,18
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	848.917,91	889.938,14	890.637,48
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	848.917,91	889.938,14	890.637,48
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150.421,56	4.494.165,91	4.496.948,20
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	379.645,77	812.941,25	813.143,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	379.645,77	812.941,25	813.143,75
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-8.579,81	2.380.647,64	2.383.227,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-8.579,81	2.380.647,64	2.383.227,43
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	183.262,26	204.749,18	204.749,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	183.262,26	204.749,18	204.749,18
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	596.093,34	1.095.827,84	1.095.827,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	596.093,34	1.095.827,84	1.095.827,84
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-79.705,28	6.803,60	6.803,60
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-79.705,28	6.803,60	6.803,60
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-487,50	0,00	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-1.932,00	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-798,20	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-54.464,62	2,67	2,67
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-3.800,46	352,00	352,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-2.200,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-375,73	3.871,20	3.871,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-1.195,35	582,40	582,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-0,63	1.762,33	1.762,33
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-4.450,79	233,00	233,00
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	40.890.108,65	85.875.122,96	87.124.133,88
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.890.108,65	85.875.122,96	87.124.133,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.017.159,68	44.548.350,30	44.055.429,05
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	13.040.966,52	21.171.388,80	21.239.495,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.040.966,52	21.171.388,80	21.239.495,07
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	2.345.258,97	4.936.538,98	4.375.511,46
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.448.917,64	4.836.045,30	4.275.017,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-103.658,67	100.493,68	100.493,68
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	6.149.661,90	6.282.941,25	6.282.941,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.149.661,90	6.282.941,25	6.282.941,25
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-1.324.443,25	120.435,10	120.435,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.324.443,25	120.435,10	120.435,10
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	9.594.015,36	9.604.015,36	9.604.015,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	9.594.015,36	9.604.015,36	9.604.015,36
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-160.280,59	1.907,04	1.907,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-160.280,59	1.907,04	1.907,04
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	2.323.980,77	2.383.123,77	2.383.123,77
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.336.610,07	2.366.610,07	2.366.610,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-12.629,30	16.513,70	16.513,70
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-478,00	3.769,32	5.549,95
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	-478,00	3.769,32	5.549,95
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-478,00	3.769,32	5.549,95
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.525.102,47	27.469.709,74	27.480.926,04
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-864.407,77	1.366.730,10	1.371.102,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-864.407,77	1.366.730,10	1.371.102,44
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-176.137,99	50.766,75	50.766,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-176.137,99	50.766,75	50.766,75
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-2.195.358,86	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.195.358,86	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-295.639,81	1.376.277,39	1.377.104,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-295.639,81	1.376.277,39	1.377.104,29
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-43.035,72	16.603,25	16.603,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-43.035,72	16.603,25	16.603,25
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-1.160.497,83	783.184,33	783.759,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.160.497,83	783.184,33	783.759,92
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	5.361.015,22	6.796.590,40	6.796.892,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.361.015,22	6.796.590,40	6.796.892,99
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	463.324,52	4.217.084,05	4.218.822,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	463.324,52	4.217.084,05	4.218.822,83
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	5.529.994,14	12.850.347,84	12.853.747,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.529.994,14	12.850.347,84	12.853.747,94
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-49.890,39	8.255,76	8.255,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-49.890,39	8.255,76	8.255,76
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-44.263,04	3.869,87	3.869,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-44.263,04	3.869,87	3.869,87

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-406.809,74	4.333.490,76	4.335.739,90
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-1.941.888,16	3.892,37	6.141,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.941.888,16	3.892,37	6.141,51
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-1.992.922,65	7.077,35	7.077,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.992.922,65	7.077,35	7.077,35
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.565.148,93	4.291.021,04	4.291.021,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.565.148,93	4.291.021,04	4.291.021,04
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	-37.147,86	31.500,00	31.500,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-37.147,86	31.500,00	31.500,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-14.834,09	2.187,71	4.413,23
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-14.834,09	2.187,71	4.413,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-14.834,09	2.187,71	4.413,23
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-44.686,52	445.549,85	149.159,89
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	-44.686,52	445.549,85	149.159,89
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	-20.108,31	11.498,88	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	-5.464,16	12.673,10	2.673,10
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	39.203,11	11.154,75
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	53.999,90	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-4.114,05	34.529,51	13.001,27
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	20.843,92	8.109,39
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	50.418,74	7.891,37
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	71.296,91	44.165,08
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	-5.000,00	21.340,72	23.900,24
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	-10.000,00	36.531,85	10.564,28
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	19.996,87	4.279,27
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	30.017,94	12.132,68
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	43.198,40	11.288,46
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.722.896,55	3.999.421,63	6.008.991,99
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-807.209,40	374.408,39	745.972,26
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-807.209,40	374.408,39	745.972,26
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.527.483,99	1.639.680,88	3.277.286,29
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.527.483,99	1.639.680,88	3.277.286,29
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-126.551,36	373.359,64	373.359,64
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-126.551,36	373.359,64	373.359,64
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	1.129.173,32	1.611.972,72	1.612.373,80
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.129.173,32	1.611.972,72	1.612.373,80

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.610,72	60.877,47	60.877,47
2696 - ESTAGIÁRIOS	13.610,72	60.877,47	60.877,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.610,72	60.877,47	60.877,47
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.116.945,09	4.993.968,08	5.005.248,26
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-107.504,22	1.404.371,90	1.406.014,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-107.504,22	1.404.371,90	1.406.014,40
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	981.900,49	3.277.162,25	3.286.724,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	981.900,49	3.277.162,25	3.286.724,93
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	242.548,82	312.433,93	312.508,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	242.548,82	312.433,93	312.508,93
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-38.797,51	17.798,10	17.798,10
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-36.653,52	15.448,22	15.448,22
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-1.969,20	1.218,00	1.218,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-772,20	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-2.173,60	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-27.170,62	4.345,42	4.345,42
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.460,00	1.460,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-3.533,13	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.331,20	2.331,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-962,66	931,20	931,20
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	536,00	536,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.368,40	1.368,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-27,00	660,00	660,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-45,11	528,00	528,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	-2.143,99	2.349,88	2.349,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.143,99	2.349,88	2.349,88
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	-38.500,00	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-38.500,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	-38.500,00	0,00	0,00
5003 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	-38.500,00	0,00	0,00
03352171000178 - C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS	-38.500,00	0,00	0,00
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-195.574,03	22.174,29	22.527,41
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-195.574,03	22.174,29	22.527,41
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-112.375,39	18.404,79	18.757,91
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-49.478,76	6.358,00	6.358,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-49.478,76	6.358,00	6.358,00
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-47.144,57	1.790,40	2.143,52
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-40.357,09	1.790,40	2.143,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-6.787,48	0,00	0,00
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-336,32	6.000,00	6.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-336,32	6.000,00	6.000,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-9.936,00	1.173,33	1.173,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-9.936,00	1.173,33	1.173,33
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.080,00	3.080,00	3.080,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.080,00	3.080,00	3.080,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-3.944,55	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-3.944,55	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-4.615,19	3,06	3,06
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3,06	3,06	3,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-4.618,25	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-37.497,24	3.217,50	3.217,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-37.497,24	3.217,50	3.217,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-37.497,24	3.217,50	3.217,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-45.701,40	552,00	552,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-45.701,40	552,00	552,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-9.307,20	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-22.258,40	0,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-1.995,40	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-2.704,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.200,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-4.632,40	552,00	552,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-850,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-2.754,00	0,00	0,00
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1543 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5003 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
00635018000160 - C.E DA EPSG JOSE PINTO COELHO	46.000,00	46.000,00	0,00
00682081000157 - C.E DA EPSG RUBENS RANGEL	46.000,00	46.000,00	0,00
03167545000185 - C.E. DA EPSG PROFA. CAROLINA PICHLER	18.000,00	18.000,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
03189565000157 - C.E DA EPSG PIO XII	220.262,00	220.262,00	0,00
03208137000124 - C.E DA EPSG PRESIDENTE GETULIO VARGAS	2.806.485,00	2.806.485,00	0,00
03262020000129 - C.E DA EPSG TEOFILIO PAULINO	46.000,00	46.000,00	0,00
03271028000151 - C.E EPSG SANTO ANTONIO	86.165,00	86.165,00	0,00
03287203000107 - C.E DA EPG LEANDRO ESCOBAR	46.000,00	46.000,00	0,00
03299198000144 - C.E DA EPSG JOAO BLEY	452.115,20	452.115,20	0,00
03304168000189 - C.E DA EPSG ORMANDA GONCALVES	86.165,00	86.165,00	0,00
03305509000130 - C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES	116.000,00	116.000,00	0,00
03308052000118 - C.E EEEFM VICTORIO BRAVIM	66.000,00	66.000,00	0,00
03329673000188 - C.E DA EPG LIONS SEBASTIAO DE PAIVA VIDAURRE	280.262,00	280.262,00	0,00
03341685000128 - C.E. DA EPSG POLIVALENTE DE LINHARES	399.836,60	399.836,60	0,00
03343221000150 - C.E DA EPSG SATURNINO RANGEL MAURO	46.000,00	46.000,00	0,00
03345406000102 - C.E DA EPSG PROF. JOAQUIM FONSECA	96.000,00	96.000,00	0,00
03348107000113 - C.E. DA EPSG NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	46.000,00	46.000,00	0,00
03352593000143 - C.E DA EPSG JOAO NEIVA	46.000,00	46.000,00	0,00
03357370000179 - C.E DA EEFM PEDRA AZUL	46.000,00	46.000,00	0,00
03358655000124 - CONSELHO ESCOLA EPSG NARCEU DE PAIVA FILHO	46.000,00	46.000,00	0,00
03358796000147 - C. E EEEFM PRIMO BITTI	149.000,00	149.000,00	0,00
03360275000124 - C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA	86.165,00	86.165,00	0,00
03360651000180 - C.E. DA EPSG JOSE DAMASCENO FILHO	364.819,20	364.819,20	0,00
03361035000144 - C.E DA EPG LEOPOLDINO ROCHA	86.165,00	86.165,00	0,00
03361108000106 - C.E DA EPSG PEDRO PAULO GROBERIO	46.000,00	46.000,00	0,00
03364523000105 - C.E. DA EPSG PROFA. ANA PORTELA DE SA	106.000,00	106.000,00	0,00
03368502000168 - C.E DA EPSG PRESIDENTE KENNEDY	46.000,00	46.000,00	0,00
03370975000108 - C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	46.000,00	46.000,00	0,00
03372593000105 - C.E DA EPSG LYRA RIBEIRO SANTOS	18.000,00	18.000,00	0,00
03375055000174 - C.E DA EPSG JOAO CRISOSTOMO BELEZA	86.165,00	86.165,00	0,00
03375277000197 - E.E.E.F.M JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO	126.000,00	126.000,00	0,00
03377944000170 - C.E. DA EPG ZENOBIA LEAO	46.000,00	46.000,00	0,00
03379950000167 - C.E DA EPSG THEODOMIRO RIBEIRO COELHO	46.000,00	46.000,00	0,00
03380975000180 - C.E DA EPSG PROF. HILDA MIRANDA NASCIMENTO	86.165,00	86.165,00	0,00
03381235000169 - C.E DA EPSG PROF. FILOMENA QUITIBA	46.000,00	46.000,00	0,00
03383753000111 - C.E DA EPSG ROMULO CASTELLO	46.000,00	46.000,00	0,00
03385536000160 - C.E DA EPG MARCILIO DIAS	46.000,00	46.000,00	0,00
03389464000120 - C.E DA EPSG PROF MARIA OLINDA O. MENEZES	46.000,00	46.000,00	0,00
03395698000180 - C.E DA EPSG IRMA MARIA HORTA	86.165,00	86.165,00	0,00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
03397173000183 - C.E DA EPSG MAJOR ALFREDO PEDRO RABAIOLI	592.525,00	592.525,00	0,00
03399233000105 - C.E DA EPSG PROF. CLAUDIONOR RIBEIRO	46.000,00	46.000,00	0,00
03399627000155 - C.E DA ESG IRMA DULCE LOPES PONTE	46.319,19	46.319,19	0,00
03402776000126 - C.E DA EPSG JOB PIMENTEL	46.000,00	46.000,00	0,00
03407351000100 - C.E DA EPSG SIZENANDO PECHINCHA	86.165,00	86.165,00	0,00
03410837000105 - C.E DA EPSG MARINETE DE SOUZA LIRA	598.985,00	598.985,00	0,00
03412781000110 - C.E. EPSG PROF GERALDO COSTA ALVES	46.000,00	46.000,00	0,00
03430308000165 - CE DA EPSG MARIA ORTIZ	86.165,00	86.165,00	0,00
03431653000113 - C.E. DA EPSG PROFESSOR JOAO LOYOLA	86.165,00	86.165,00	0,00
03432569000114 - C.E DA EPSG NELSON VIEIRA PIMENTEL	2.269.960,00	2.269.960,00	0,00
03456334000162 - C.E DO INSTITUTO DE EDUC. PROF. AGENOR RORIZ	86.165,00	86.165,00	0,00
03458982000158 - C.E DA EPSG SILVIO EGITO SOBRINHO	86.165,00	86.165,00	0,00
03460305000174 - C.E DA EPSG MERCES GARCIA VIEIRA	46.000,00	46.000,00	0,00
03510117000103 - C.E DA EPG ZUMBI DOS PALMARES	0,01	0,01	0,00
03541006000164 - C.E. DA EPSG LUIZ MANOEL VELLOZO	46.000,00	46.000,00	0,00
03757951000106 - CE DA EPSG SILVIO ROCIO	18.000,00	18.000,00	0,00
03896488000175 - C E DA EPG JONES JOSE NASCIMENTO	46.000,00	46.000,00	0,00
04018390000188 - C.E. DA ESG MISAEL PINTO NETTO	86.165,00	86.165,00	0,00
04824089000161 - C.E DA EPSG JACARAÍPE	86.165,00	86.165,00	0,00
05685075000177 - C.E.DA EEEFM PROFA.ANTONIETA BANHOS FERNANDES	202.835,80	202.835,80	0,00
08588007000188 - CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA	86.165,00	86.165,00	0,00
08867216000160 - C.E. EEM. MÁRIO GURGEL	487.955,00	487.955,00	0,00
09023421000102 - C.E DA EEEM PROF.RENATO J. DA C. PACHECO	86.165,00	86.165,00	0,00
09099787000165 - C.E. DA EEEM."MARIA DALVA GAMA BERNABÉ"	18.000,00	18.000,00	0,00
31800154000191 - C.E.DA EPSG SAO DOMINGOS	64.000,00	64.000,00	0,00
2299 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO MÉDIO	-77.676,09	337.531,32	337.741,32
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-77.676,09	337.531,32	337.741,32
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-77.676,09	337.531,32	337.741,32
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-77.676,09	337.531,32	337.741,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-77.676,09	337.531,32	337.741,32
2304 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO ESPECIAL	-8.730,00	64.640,00	64.640,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-8.730,00	64.640,00	64.640,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-8.730,00	64.640,00	64.640,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-8.730,00	64.640,00	64.640,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-8.730,00	64.640,00	64.640,00
2305 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NAS UNIDADES CENTRAL E SRES	34.343,37	42.625,82	42.625,82

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.343,37	42.625,82	42.625,82
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.343,37	42.625,82	42.625,82
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	34.343,37	42.625,82	42.625,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	34.343,37	42.625,82	42.625,82
2306 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL	267.943,71	283.398,01	283.398,01
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	267.943,71	283.398,01	283.398,01
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	267.943,71	283.398,01	283.398,01
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	267.943,71	283.398,01	283.398,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	267.943,71	283.398,01	283.398,01
2308 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-18.984,49	62.586,55	62.586,55
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-18.984,49	62.586,55	62.586,55
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-18.984,49	62.586,55	62.586,55
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-18.984,49	62.586,55	62.586,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-18.984,49	62.586,55	62.586,55
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	-1.628.625,29	1.167.870,34	738.889,71
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.628.625,29	1.167.870,34	738.889,71
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.619.968,13	1.167.870,34	738.889,71
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	-1.619.968,13	1.167.870,34	738.889,71
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	-61.117,89	92.523,93	10.061,95
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	-24.168,94	78.632,20	52.501,15
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	-10.006,40	10.125,94	15.490,25
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	-1.543,88	4.580,37	3.000,93
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	-76.699,24	28.543,25	16.729,60
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	-15.850,79	14.973,17	9.810,01
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-13.853,90	13.762,91	9.017,08
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	-50.410,29	71.679,09	47.960,83
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	-33.485,99	46.418,94	31.124,60
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	-37.097,79	96.956,49	76.880,19
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	-21.154,57	35.062,88	22.442,77
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	-41.466,61	16.858,61	8.768,86
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	-25.475,54	15.617,10	10.082,00
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	-34.224,35	218.513,49	141.802,07
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	-219.729,93	128.550,31	84.115,14
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	-15.870,21	4.383,00	2.617,65
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-194.364,09	13.289,76	13.289,76
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-15.995,63	7.828,68	7.828,68

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	-7.800,69	15.842,07	9.879,34
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	-13.988,78	13.802,71	8.672,44
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-585.397,14	18.357,71	18.357,71
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	-102.330,66	210.255,66	131.400,89
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	-17.934,82	11.312,07	7.055,81
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.657,16	0,00	0,00
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	-8.657,16	0,00	0,00
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	-8.657,16	0,00	0,00
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	-1.263.694,72	1.267.754,45	967.397,19
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.263.694,72	1.267.754,45	967.397,19
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.708,02	137.209,07	137.209,07
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	97.708,02	137.209,07	137.209,07
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	-39.500,97	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	74.488,62	74.488,62	74.488,62
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	62.720,45	62.720,45	62.720,45
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	-0,08	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.361.402,74	1.130.545,38	830.188,12
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	-1.361.402,74	1.130.545,38	830.188,12
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	-14.224,41	23.130,98	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-24.874,60	0,00	0,00
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	-19.774,59	64.335,45	38.087,74
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	-78.016,03	78.948,00	120.771,53
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	-2.140,68	6.350,95	4.160,97
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	-142.628,92	53.078,67	31.110,15
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	-24.227,88	22.886,45	14.994,57
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-22.459,30	22.311,79	14.618,07
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	-40.781,39	57.987,63	34.458,25
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	-98.636,37	136.731,68	93.430,66
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	-61.944,05	47.729,25	61.347,14
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	-25.855,58	42.854,63	27.430,05
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	29.276,84	17.469,29
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	-21.357,92	13.092,91	8.452,44
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	-44.604,10	165.929,74	103.387,04
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	-86.998,71	92.109,05	62.182,12
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	-66.577,77	140.109,32	93.363,06
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	-81.403,18	22.481,71	13.426,71

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-194.364,06	13.289,76	13.289,76
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-73.626,46	36.034,68	36.034,68
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	-12.767,23	25.928,42	16.169,32
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	-16.975,53	16.749,75	11.091,90
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-94.606,52	2.966,80	2.966,80
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	-16.199,00	11.583,02	7.297,97
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-96.358,46	4.647,90	4.647,90
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.053.635,98	6.937.944,30	6.734.208,42
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.053.635,98	6.937.944,30	6.734.208,42
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.978.202,80	6.009.561,58	5.804.995,70
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.602.278,55	3.108.052,94	3.110.962,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.602.278,55	3.108.052,94	3.110.962,48
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	455.900,92	840.572,59	631.412,13
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	425.415,84	807.642,06	598.481,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.485,08	32.930,53	32.930,53
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	1.951.609,65	1.968.000,00	1.968.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.951.609,65	1.968.000,00	1.968.000,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	13.000,00	13.000,00	13.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-28.713,69	33.138,33	33.138,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-28.713,69	33.138,33	33.138,33
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40.751,11	40.751,11	40.751,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	40.751,11	40.751,11	40.751,11
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-5.904,21	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.904,21	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-50.719,53	6.046,61	7.731,65
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-7.062,18	685,08	2.370,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-43.657,35	5.361,53	5.361,53
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	233.814,16	895.095,13	895.925,13
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	328.814,16	895.095,13	895.925,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	328.814,16	895.095,13	895.925,13
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-95.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-95.000,00	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-158.380,98	33.287,59	33.287,59
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-158.380,98	33.287,59	33.287,59

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-690,00	689,60	689,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-10.790,26	8.921,30	8.921,30
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-268,77	214,40	214,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-779,20	792,00	792,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-110.268,80	16.401,85	16.401,85
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-2.531,11	2.092,80	2.092,80
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-16.907,64	0,00	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-2.400,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-3.414,36	114,00	114,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-238,69	422,72	422,72
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-470,41	402,52	402,52
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	2.323,20	2.323,20
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-3.540,37	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-2.633,87	270,00	270,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-3.332,50	176,00	176,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-115,00	467,20	467,20
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.181.902,37	20.942.777,25	20.744.563,89
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.181.902,37	20.942.777,25	20.744.563,89
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.544.507,76	19.356.981,88	19.152.840,35
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	4.876.881,56	9.081.918,13	9.102.732,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.876.881,56	9.081.918,13	9.102.732,16
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-87.517,04	2.140.186,09	1.908.294,02
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	72.169,44	2.069.882,07	1.837.990,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-159.686,48	70.304,02	70.304,02
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	2.524.451,30	2.612.604,05	2.613.881,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.524.451,30	2.612.604,05	2.613.881,97
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-95.418,06	48.788,17	54.549,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-95.418,06	48.788,17	54.549,14
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	4.466.649,19	4.466.649,19	4.466.649,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.466.649,19	4.466.649,19	4.466.649,19
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-97.783,57	1.881,59	1.881,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-97.783,57	1.881,59	1.881,59
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	943.244,38	990.954,66	990.852,28
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	987.341,65	987.341,65	987.239,27

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-44.097,27	3.613,01	3.613,01
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-32.169,51	42.276,35	42.276,35
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-15.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-15.000,00	0,00	0,00
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-31.339,21	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-31.339,21	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	733,48	11.080,27	11.080,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	733,48	11.080,27	11.080,27
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-1.159,48	4.323,34	4.323,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.159,48	4.323,34	4.323,34
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	24.595,70	26.872,74	26.872,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	24.595,70	26.872,74	26.872,74
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-388.422,62	4.500,00	4.500,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	-188.422,62	4.500,00	4.500,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-188.422,62	4.500,00	4.500,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.913,21	7.172,54	10.758,81
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-7.002,62	1.815,80	3.631,60
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-7.002,62	1.815,80	3.631,60
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.392,98	1.770,47	3.540,94
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.392,98	1.770,47	3.540,94
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	815,80	1.815,80	1.815,80
600210 - FUNDO FINANCEIRO	815,80	1.815,80	1.815,80
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	880,63	1.770,47	1.770,47
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	880,63	1.770,47	1.770,47
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.264,98	1.528.148,30	1.530.490,20
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-142.350,77	1.928,71	1.928,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-142.350,77	1.928,71	1.928,71
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-159.911,62	1.038.824,72	1.041.166,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-159.911,62	1.038.824,72	1.041.166,62
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-97.247,50	1.620,00	1.620,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-97.247,50	1.620,00	1.620,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	485.774,87	485.774,87	485.774,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	485.774,87	485.774,87	485.774,87
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-26,40	17,60	17,60
2354 - OUTRAS TAXAS	-26,40	17,60	17,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-26,40	17,60	17,60
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-24.338,63	3.680,58	3.680,58
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-24.338,63	3.680,58	3.680,58
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-8.000,00	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-3.012,63	1.140,10	1.140,10
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-3.582,01	117,28	117,28
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-1.922,58	904,00	904,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-872,01	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-4.448,48	380,00	380,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-830,36	198,00	198,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-329,60	797,20	797,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-1.340,96	144,00	144,00
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.609.952,47	10.624.153,47	10.543.122,41
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.609.952,47	10.624.153,47	10.543.122,41
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.132.588,73	9.083.617,28	8.950.597,61
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.661.852,33	4.174.394,70	4.178.386,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.661.852,33	4.174.394,70	4.178.386,07
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	148.261,19	974.091,56	832.809,01
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	405.997,15	946.058,04	804.775,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-257.735,96	28.033,52	28.033,52
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	1.487.190,90	1.512.000,00	1.512.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.487.190,90	1.512.000,00	1.512.000,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	19.000,00	19.000,00	19.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-730.415,29	26.217,29	26.217,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-730.415,29	26.217,29	26.217,29
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.946.126,17	1.946.126,17	1.946.126,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.946.126,17	1.946.126,17	1.946.126,17
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-774.966,92	185,44	185,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-774.966,92	185,44	185,44
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	375.540,35	431.602,12	435.873,63

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	373.831,66	424.560,15	428.831,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.708,69	7.041,97	7.041,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-78.300,38	607.316,73	608.557,08
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-28.355,23	4.206,58	4.206,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-28.355,23	4.206,58	4.206,58
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-14.257,10	11.269,49	11.269,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-14.257,10	11.269,49	11.269,49
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-50.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-13.932,97	10.749,72	11.990,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-13.932,97	10.749,72	11.990,07
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-39.391,21	359,15	359,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-39.391,21	359,15	359,15
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-25.629,32	8.730,92	8.730,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-25.629,32	8.730,92	8.730,92
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	38.493,85	120.553,60	120.553,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	38.493,85	120.553,60	120.553,60
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	88.561,85	115.839,64	115.839,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	88.561,85	115.839,64	115.839,64
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	-33.790,25	335.607,63	335.607,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-33.790,25	335.607,63	335.607,63
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-325.068,33	128.594,08	128.594,08
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-200.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-200.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.931,67	128.594,08	128.594,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	74.931,67	128.594,08	128.594,08
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.709,60	101.118,84	151.371,60
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	19.238,49	23.561,40	23.561,40
600210 - FUNDO FINANCEIRO	19.238,49	23.561,40	23.561,40
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-44.181,53	30.185,11	56.876,47
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-44.181,53	30.185,11	56.876,47
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	21.233,44	23.561,40	47.122,80
600210 - FUNDO FINANCEIRO	21.233,44	23.561,40	47.122,80
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	23.810,93	23.810,93

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.810,93	23.810,93
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-103.515,59	703.220,94	703.716,44
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-257.462,46	33.384,00	33.496,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-257.462,46	33.384,00	33.496,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	324.878,12	666.868,19	667.251,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	324.878,12	666.868,19	667.251,19
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-170.931,25	2.968,75	2.968,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-170.931,25	2.968,75	2.968,75
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-12.042,36	285,60	285,60
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-12.042,36	285,60	285,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-5.329,43	3,60	3,60
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-3.500,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.825,88	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-387,05	282,00	282,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-1.000,00	0,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	-620.844,15	5.181.205,08	4.362.407,76
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-620.844,15	5.181.205,08	4.362.407,76
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-620.844,15	5.181.205,08	4.362.407,76
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-620.844,15	5.181.205,08	4.362.407,76
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	-5.075,19	28.195,50	14.097,75
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	-25.939,86	7.894,74	3.947,37
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	58.646,64	29.323,32
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	-28.759,41	104.887,26	53.571,45
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	74.436,12	76.127,85
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	-563,91	75.563,94	37.781,97
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	23.684,22	24.812,04
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	-26.503,77	36.654,15	37.781,97
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	-8.462,05	174.248,19	130.827,12
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	-18.045,12	33.270,69	34.962,42
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	1.691,73	37.218,06	18.609,03
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	-563,91	57.518,82	28.759,41
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	-31.579,36	147.744,42	149.436,15
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	-32.142,87	50.751,90	50.751,90
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	-1.127,82	63.157,92	31.578,96
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	-13.533,84	72.180,48	36.090,24
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	-54.135,36	184.962,48	92.481,24

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	43.421,07	43.984,98
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	25.375,95	16.917,30
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	-11.278,20	72.744,39	36.090,24
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	-15.225,57	102.631,62	51.315,81
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	-73.872,21	514.285,92	268.985,07
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-3.383,46	100.375,98	50.187,99
27224286000145 - APAE DE GUACUI	-28.195,50	157.894,80	162.969,99
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	-1.127,82	57.518,82	58.082,73
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	-10.150,38	73.872,21	37.218,06
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	-7.330,83	53.007,54	53.007,54
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	-1.127,82	82.330,86	41.729,34
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	-3.383,46	105.451,17	53.007,54
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	-45.676,71	213.157,98	221.616,63
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	53.007,54	220.488,81
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	-26.503,77	395.864,82	301.691,85
28402931000135 - APAE DE MUQUI	-15.789,48	28.759,41	14.661,66
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	302.255,76	595.488,96
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	-2.255,64	63.157,92	98.120,34
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	22.556,40	11.278,20
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	-8.458,65	38.909,79	41.729,34
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	-6.766,92	63.157,92	31.578,96
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	45.112,80	22.556,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	-3.381,46	111.654,18	56.954,91
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	-3.383,46	49.060,17	32.706,78
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	-1.691,73	66.541,38	66.541,38
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	36.654,15	36.654,15
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-35.526,33	37.218,06	24.812,04
36027134000143 - APAE DE IUNA	22,56	336.090,36	251.503,86
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	-5.075,19	40.037,61	19.736,85
36040012000197 - APAE DE PIUMA	-5.639,10	91.353,42	93.045,15
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	-27.067,68	373.872,33	376.127,97
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	-5.075,19	60.902,28	30.451,14
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	-14.661,66	54.135,36	27.067,68
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	-7.894,74	40.601,52	44.548,89
39289285000168 - APAE DE IRUPI	-6.203,01	37.218,06	18.609,03
8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	-99.865,81	4.911.950,68	4.911.950,68

Impresso por Eduardo Borchardt em 11/01/2024 09:19

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-99.865,81	4.911.950,68	4.911.950,68
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.911.950,68	4.911.950,68
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu)	0,00	4.911.950,68	4.911.950,68
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	4.911.950,68	4.911.950,68
445042 - AUXÍLIOS	-99.865,81	0,00	0,00
4392 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS	-99.865,81	0,00	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	-99.865,81	0,00	0,00
Total	132.908.645,77	250.918.868,16	238.557.045,48



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 182.407.774,72



R\$ 182.614.648,50

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
Cliente: SECR. DA EDUCACAO
UG/Gestão: 420120 / 00001
Complemento: GEES/SEDU/FUNDEB

Conta: 1222150-3
Período: 01/12/2023 à 31/12/2023
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	206.873,78
01	↑ Rendimento de Resgate	2,33
DEZ/23	↓ Débito Ordem Judicial	- 296,19
	↓ Débito Ordem Judicial	- 399,92
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.244,94
	↓ Débito Ordem Judicial	- 866,85
	↓ Débito Ordem Judicial	- 704,34
	↓ Débito Ordem Judicial	- 255,46
	↓ Débito Ordem Judicial	- 494,18
	↓ Débito Ordem Judicial	- 867,48
	Saldo Conta/Rende+	201.746,75
06	↑ Depósito JOCILENE ALVES PINHEIRO VAZ 698.286.017-53	5.000,00
DEZ/23	Saldo Conta/Rende+	206.746,75
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	1.200,00
08	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	300,00
	Saldo Conta/Rende+	208.246,75
12	↑ Rendimento de Resgate	2.864,00
DEZ/23	↓ Débito Conta D 420101	- 205.827,27
	Saldo Conta/Rende+	5.283,48
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	30.210.000,00
18	Saldo Conta/Rende+	30.215.283,48
DEZ/23	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	11.978.696,96
19	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	26.294.862,73
	↓ Débito Conta D 420101	- 28.900.500,39
	Saldo Conta/Rende+	39.588.342,78
20	↑ Rendimento de Resgate	30.456,08
DEZ/23	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	111.677.849,89
	↓ Débito Conta D 420101	- 151.204.000,81
	Saldo Conta/Rende+	92.647,94
21	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.228,92
DEZ/23	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	816,20
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	689,96
	↑ Rendimento de Resgate	1,66
	↓ Débito Conta D 420101	- 5.000,00
	Saldo Conta/Rende+	91.384,68
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	2.200.000,00
22	Saldo Conta/Rende+	2.291.384,68
DEZ/23	↑ Rendimento de Resgate	2.805,99
27	↓ Débito Conta D 420101	- 2.294.190,67
DEZ/23		

Saldos

Saldo Conta 0,00

Saldo Rende+	0,00
Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 29/12/2023
Data/Hora Emissão: 02/01/2024 10:08:53
EHccBEvjthcjMLPeSKJgQ

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420101 - SEDU							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503							
Período		01/12/2023 até 31/12/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
				Saldo Inicial:	0,00				
01/12/23	2023NA01923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	C	5.129,36	C	Não	
01/12/23	2023OB32453	OB de Transferência	870955	5.129,36	D	0,00	C	Não	
01/12/23	2023OB32454	OB de Transferência	870955	5.129,36	C	5.129,36	C	Não	
01/12/23	2023NA01929	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	D	0,00	C	Sim	
01/12/23	2023NA01922	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	C	5.129,36	C	Não	
01/12/23	2023OB32628	OB de Retenção	880026	399,92	D	4.729,44	C	Não	
01/12/23	2023OB32630	OB de Retenção	880026	867,48	D	3.861,96	C	Não	
01/12/23	2023OB32631	OB de Retenção	880026	1.244,94	D	2.617,02	C	Não	
01/12/23	2023OB32632	OB de Retenção	880026	866,85	D	1.750,17	C	Não	
01/12/23	2023OB32633	OB de Retenção	880026	704,34	D	1.045,83	C	Não	
01/12/23	2023OB32634	OB de Retenção	880026	255,46	D	790,37	C	Não	
01/12/23	2023OB32635	OB de Retenção	880026	296,19	D	494,18	C	Não	
01/12/23	2023OB32637	OB de Retenção	880026	494,18	D	-0,00	C	Não	
07/12/23	2023OB33425	OB de Transferência	870955	1.200,00	C	1.200,00	C	Não	
07/12/23	2023OB33426	OB de Transferência	870955	300,00	C	1.500,00	C	Não	
07/12/23	2023NA02032	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.500,00	D	-0,00	C	Não	
12/12/23	2023OB33704	OB de Transferência	870955	133.433,60	C	133.433,60	C	Não	
12/12/23	2023OB33705	OB de Transferência	870955	8.544,44	C	141.978,04	C	Não	
12/12/23	2023NA02038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.978,04	C	283.956,08	C	Não	
12/12/23	2023OB33703	OB de Transferência	870955	141.978,04	D	141.978,04	C	Não	
12/12/23	2023NA02039	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.705,63	C	150.683,67	C	Não	
12/12/23	2023NA02034	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.143,60	C	205.827,27	C	Não	
12/12/23	2023OB33711	OB Orçamentária	880002	30.253,36	D	175.573,91	C	Não	
12/12/23	2023OB33712	OB Orçamentária	880002	1.197,17	D	174.376,74	C	Não	
12/12/23	2023OB33713	OB Orçamentária	880002	2.025,00	D	172.351,74	C	Não	
12/12/23	2023OB33714	OB Orçamentária	880002	977,80	D	171.373,94	C	Não	
12/12/23	2023OB33715	OB Orçamentária	880002	380,00	D	170.993,94	C	Não	
12/12/23	2023OB33716	OB Orçamentária	880002	341,65	D	170.652,29	C	Não	
12/12/23	2023OB33717	OB Orçamentária	880002	5.401,96	D	165.250,33	C	Não	
12/12/23	2023OB33718	OB Orçamentária	880002	1.329,58	D	163.920,75	C	Não	
12/12/23	2023OB33719	OB Orçamentária	880002	202,50	D	163.718,25	C	Não	
12/12/23	2023OB33720	OB Orçamentária	880002	11.216,30	D	152.501,95	C	Não	
12/12/23	2023OB33721	OB Orçamentária	880002	2.249,14	D	150.252,81	C	Não	
12/12/23	2023OB33722	OB Orçamentária	880002	2.225,52	D	148.027,29	C	Não	
12/12/23	2023OB33723	OB Orçamentária	880002	1.717,50	D	146.309,79	C	Não	
12/12/23	2023OB33724	OB Orçamentária	880002	1.240,35	D	145.069,44	C	Não	
12/12/23	2023OB33725	OB Orçamentária	880002	112,50	D	144.956,94	C	Não	
12/12/23	2023OB33726	OB Orçamentária	880002	9.376,49	D	135.580,45	C	Não	
12/12/23	2023OB33727	OB Orçamentária	880002	866,15	D	134.714,30	C	Não	
12/12/23	2023OB33728	OB Orçamentária	880002	730,00	D	133.984,30	C	Não	
12/12/23	2023OB33729	OB Orçamentária	880002	80,00	D	133.904,30	C	Não	

12/12/23	2023OB33730	OB Orçamentária	880002	4.102,39	D	129.801,91	C	Não
12/12/23	2023OB33731	OB Orçamentária	880002	920,00	D	128.881,91	C	Não
12/12/23	2023OB33732	OB Orçamentária	880002	10.114,44	D	118.767,47	C	Não
12/12/23	2023OB33733	OB Orçamentária	880002	2.579,79	D	116.187,68	C	Não
12/12/23	2023OB33734	OB Orçamentária	880002	68.106,27	D	48.081,41	C	Não
12/12/23	2023OB33735	OB Orçamentária	880002	9.562,68	D	38.518,73	C	Não
12/12/23	2023OB33736	OB Orçamentária	880002	210,00	D	38.308,73	C	Não
12/12/23	2023OB33737	OB Orçamentária	880002	2.909,54	D	35.399,19	C	Não
12/12/23	2023OB33738	OB Orçamentária	880002	830,00	D	34.569,19	C	Não
12/12/23	2023OB33739	OB Orçamentária	880002	27.852,92	D	6.716,27	C	Não
12/12/23	2023OB33740	OB Orçamentária	880002	2.341,90	D	4.374,37	C	Não
12/12/23	2023OB33741	OB Orçamentária	880002	3.991,37	D	383,00	C	Não
12/12/23	2023OB33742	OB Orçamentária	880002	383,00	D	0,00	C	Não
15/12/23	2023OB34129	OB de Transferência	870955	30.210.000,00	C	30.210.000,00	C	Não
15/12/23	2023NA02082	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.210.000,00	D	0,00	C	Não
18/12/23	2023NA02084	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	C	600.876,65	C	Não
18/12/23	2023OB34199	OB de Transferência	870955	600.876,65	C	1.201.753,30	C	Não
18/12/23	2023OB34200	OB de Transferência	870955	600.876,65	D	600.876,65	C	Não
18/12/23	2023NA02086	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	D	0,00	C	Sim
18/12/23	2023OB34202	OB de Transferência	870955	26.294.862,73	C	26.294.862,73	C	Não
18/12/23	2023OB34201	OB de Transferência	870955	11.978.696,96	C	38.273.559,69	C	Não
18/12/23	2023NA02121	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.294.862,73	D	11.978.696,96	C	Não
18/12/23	2023NA02122	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.978.696,96	D	-0,00	C	Não
19/12/23	2023NA02103	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	C	600.876,65	C	Não
19/12/23	2023NA02104	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.299.623,74	C	28.900.500,39	C	Não
19/12/23	2023OB34207	OB Orçamentária	880002	181,90	D	28.900.318,49	C	Não
19/12/23	2023OB34208	OB Orçamentária	880002	2.128,41	D	28.898.190,08	C	Não
19/12/23	2023OB34209	OB Orçamentária	880002	16,80	D	28.898.173,28	C	Não
19/12/23	2023OB34210	OB Orçamentária	880002	1.277,20	D	28.896.896,08	C	Não
19/12/23	2023OB34211	OB Orçamentária	880002	5.820,18	D	28.891.075,90	C	Não
19/12/23	2023OB34212	OB Orçamentária	880002	20.508,05	D	28.870.567,85	C	Não
19/12/23	2023OB34213	OB Orçamentária	880002	785,31	D	28.869.782,54	C	Não
19/12/23	2023OB34214	OB Orçamentária	880002	4.493,08	D	28.865.289,46	C	Não
19/12/23	2023OB34217	OB Orçamentária	880002	782,45	D	28.864.507,01	C	Não
19/12/23	2023OB34221	OB Orçamentária	880002	114.273,41	D	28.750.233,60	C	Não
19/12/23	2023OB34222	OB Orçamentária	880002	255.889,12	D	28.494.344,48	C	Não
19/12/23	2023OB34223	OB Orçamentária	880002	117.161,95	D	28.377.182,53	C	Não
19/12/23	2023OB34224	OB Orçamentária	880002	348.362,03	D	28.028.820,50	C	Não
19/12/23	2023OB34225	OB Orçamentária	880002	4.341.361,95	D	23.687.458,55	C	Não
19/12/23	2023OB34227	OB Orçamentária	880002	4.254.509,73	D	19.432.948,82	C	Não
19/12/23	2023OB34228	OB Orçamentária	880002	2.143,52	D	19.430.805,30	C	Não
19/12/23	2023OB34229	OB Orçamentária	880002	597.696,29	D	18.833.109,01	C	Não
19/12/23	2023OB34230	OB Orçamentária	880002	1.833.496,92	D	16.999.612,09	C	Não
19/12/23	2023OB34233	OB Orçamentária	880002	803.993,04	D	16.195.619,05	C	Não
19/12/23	2023OB34235	OB Orçamentária	880002	114.233,22	D	16.081.385,83	C	Não
19/12/23	2023OB34237	OB Orçamentária	880002	9.611,46	D	16.071.774,37	C	Não
19/12/23	2023OB34238	OB Orçamentária	880002	173,59	D	16.071.600,78	C	Não
19/12/23	2023OB34239	OB Orçamentária	880002	471,40	D	16.071.129,38	C	Não
19/12/23	2023OB34240	OB Orçamentária	880002	215.722,63	D	15.855.406,75	C	Não
19/12/23	2023OB34241	OB Orçamentária	880002	4.271,51	D	15.851.135,24	C	Não
19/12/23	2023OB34242	OB Orçamentária	880002	424.560,15	D	15.426.575,09	C	Não
19/12/23	2023OB34245	OB Orçamentária	880002	987.239,27	D	14.439.335,82	C	Não

19/12/23	2023OB34250	OB Orçamentária	880002	65.403,82	D	14.373.932,00	C	Não
19/12/23	2023OB34251	OB Orçamentária	880002	206.813,56	D	14.167.118,44	C	Não
19/12/23	2023OB34252	OB Orçamentária	880002	9.239,39	D	14.157.879,05	C	Não
19/12/23	2023OB34253	OB Orçamentária	880002	220,88	D	14.157.658,17	C	Não
19/12/23	2023OB34254	OB Orçamentária	880002	341,04	D	14.157.317,13	C	Não
19/12/23	2023OB34255	OB Orçamentária	880002	12,19	D	14.157.304,94	C	Não
19/12/23	2023OB34256	OB Orçamentária	880002	2.211.501,02	D	11.945.803,92	C	Não
19/12/23	2023OB34265	OB Orçamentária	880002	2.044.461,19	D	9.901.342,73	C	Não
19/12/23	2023OB34273	OB Orçamentária	880002	3,06	D	9.901.339,67	C	Não
19/12/23	2023OB34274	OB Orçamentária	880002	2.252,74	D	9.899.086,93	C	Não
19/12/23	2023OB34275	OB Orçamentária	880002	117,38	D	9.898.969,55	C	Não
19/12/23	2023OB34289	OB Orçamentária	880002	322.148,88	D	9.576.820,67	C	Não
19/12/23	2023OB34664	OB de Retenção	880026	1.004,08	D	9.575.816,59	C	Não
19/12/23	2023OB34668	OB de Retenção	880026	6.396.728,65	D	3.179.087,94	C	Não
19/12/23	2023OB34669	OB de Retenção	880026	59,82	D	3.179.028,12	C	Não
19/12/23	2023OB34670	OB de Retenção	880026	3.179.028,12	D	-0,00	C	Não
19/12/23	2023OB34695	OB de Transferência	870955	111.677.849,89	C	111.677.849,89	C	Não
19/12/23	2023NA02120	Nota de Aplicação e Resgate	880048	111.677.849,89	D	-0,00	C	Não
20/12/23	2023NA02123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.294.862,73	C	26.294.862,73	C	Não
20/12/23	2023NA02124	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.978.696,96	C	38.273.559,69	C	Não
20/12/23	2023NA02125	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.677.849,89	C	149.951.409,58	C	Não
20/12/23	2023NA02126	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.252.591,23	C	151.204.000,81	C	Não
20/12/23	2023OB34726	OB Orçamentária	880002	277,27	D	151.203.723,54	C	Não
20/12/23	2023OB34727	OB Orçamentária	880002	5.185.002,68	D	146.018.720,86	C	Não
20/12/23	2023OB34728	OB Orçamentária	880002	1.325.797,50	D	144.692.923,36	C	Não
20/12/23	2023OB34729	OB Orçamentária	880002	42.625,82	D	144.650.297,54	C	Não
20/12/23	2023OB34730	OB Orçamentária	880002	528.865,25	D	144.121.432,29	C	Não
20/12/23	2023OB34731	OB Orçamentária	880002	377.147,48	D	143.744.284,81	C	Não
20/12/23	2023OB34732	OB Orçamentária	880002	106.500,00	D	143.637.784,81	C	Não
20/12/23	2023OB34733	OB Orçamentária	880002	46.305,00	D	143.591.479,81	C	Não
20/12/23	2023OB34734	OB Orçamentária	880002	3.272.430,67	D	140.319.049,14	C	Não
20/12/23	2023OB34735	OB Orçamentária	880002	1.130.161,55	D	139.188.887,59	C	Não
20/12/23	2023OB34736	OB Orçamentária	880002	566.351,34	D	138.622.536,25	C	Não
20/12/23	2023OB34737	OB Orçamentária	880002	6.106.886,15	D	132.515.650,10	C	Não
20/12/23	2023OB34738	OB Orçamentária	880002	2.509.215,07	D	130.006.435,03	C	Não
20/12/23	2023OB34739	OB Orçamentária	880002	112.048,01	D	129.894.387,02	C	Não
20/12/23	2023OB34740	OB Orçamentária	880002	6.696,96	D	129.887.690,06	C	Não
20/12/23	2023OB34741	OB Orçamentária	880002	1.017.690,43	D	128.869.999,63	C	Não
20/12/23	2023OB34742	OB Orçamentária	880002	26.814.917,91	D	102.055.081,72	C	Não
20/12/23	2023OB34743	OB Orçamentária	880002	4.297.913,41	D	97.757.168,31	C	Não
20/12/23	2023OB34744	OB Orçamentária	880002	155.061,32	D	97.602.106,99	C	Não
20/12/23	2023OB34745	OB Orçamentária	880002	2.187,71	D	97.599.919,28	C	Não
20/12/23	2023OB34746	OB Orçamentária	880002	1.716.805,83	D	95.883.113,45	C	Não
20/12/23	2023OB34747	OB Orçamentária	880002	41.019,85	D	95.842.093,60	C	Não
20/12/23	2023OB34748	OB Orçamentária	880002	4.500,00	D	95.837.593,60	C	Não
20/12/23	2023OB34749	OB Orçamentária	880002	140,00	D	95.837.453,60	C	Não
20/12/23	2023OB34750	OB Orçamentária	880002	3.548,71	D	95.833.904,89	C	Não
20/12/23	2023OB34751	OB Orçamentária	880002	585.310,09	D	95.248.594,80	C	Não
20/12/23	2023OB34752	OB Orçamentária	880002	126.000,00	D	95.122.594,80	C	Não
20/12/23	2023OB34753	OB Orçamentária	880002	4.509,28	D	95.118.085,52	C	Não
20/12/23	2023OB34754	OB Orçamentária	880002	36.352,75	D	95.081.732,77	C	Não
20/12/23	2023OB34755	OB Orçamentária	880002	1.336.048,13	D	93.745.684,64	C	Não
20/12/23	2023OB34756	OB Orçamentária	880002	2.087.309,10	D	91.658.375,54	C	Não

20/12/23	2023OB34757	OB Orçamentária	880002	406.500,00	D	91.251.875,54	C	Não
20/12/23	2023OB34758	OB Orçamentária	880002	1.653,80	D	91.250.221,74	C	Não
20/12/23	2023OB34759	OB Orçamentária	880002	11.706,32	D	91.238.515,42	C	Não
20/12/23	2023OB34760	OB Orçamentária	880002	476.310,63	D	90.762.204,79	C	Não
20/12/23	2023OB34761	OB Orçamentária	880002	1.270.911,20	D	89.491.293,59	C	Não
20/12/23	2023OB34762	OB Orçamentária	880002	219.488,50	D	89.271.805,09	C	Não
20/12/23	2023OB34763	OB Orçamentária	880002	3.969.703,42	D	85.302.101,67	C	Não
20/12/23	2023OB34764	OB Orçamentária	880002	1.034,94	D	85.301.066,73	C	Não
20/12/23	2023OB34765	OB Orçamentária	880002	668.043,51	D	84.633.023,22	C	Não
20/12/23	2023OB34766	OB Orçamentária	880002	28.184.432,14	D	56.448.591,08	C	Não
20/12/23	2023OB34767	OB Orçamentária	880002	4.004,34	D	56.444.586,74	C	Não
20/12/23	2023OB34768	OB Orçamentária	880002	15.000,00	D	56.429.586,74	C	Não
20/12/23	2023OB34769	OB Orçamentária	880002	171.350,00	D	56.258.236,74	C	Não
20/12/23	2023OB34770	OB Orçamentária	880002	3.472.494,08	D	52.785.742,66	C	Não
20/12/23	2023OB34771	OB Orçamentária	880002	4.742.914,23	D	48.042.828,43	C	Não
20/12/23	2023OB34772	OB Orçamentária	880002	11.978.696,96	D	36.064.131,47	C	Não
20/12/23	2023OB34773	OB Orçamentária	880002	3.869,87	D	36.060.261,60	C	Não
20/12/23	2023OB34774	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	36.028.761,60	C	Não
20/12/23	2023OB34775	OB Orçamentária	880002	61.567,43	D	35.967.194,17	C	Não
20/12/23	2023OB34776	OB Orçamentária	880002	2.349,88	D	35.964.844,29	C	Não
20/12/23	2023OB34777	OB Orçamentária	880002	3.273.353,56	D	32.691.490,73	C	Não
20/12/23	2023OB34778	OB Orçamentária	880002	160.210,00	D	32.531.280,73	C	Não
20/12/23	2023OB34779	OB Orçamentária	880002	16.611,33	D	32.514.669,40	C	Não
20/12/23	2023OB34780	OB Orçamentária	880002	3.217,50	D	32.511.451,90	C	Não
20/12/23	2023OB34781	OB Orçamentária	880002	5.195.080,79	D	27.316.371,11	C	Não
20/12/23	2023OB34782	OB Orçamentária	880002	893.940,13	D	26.422.430,98	C	Não
20/12/23	2023OB34783	OB Orçamentária	880002	16.275.263,78	D	10.147.167,20	C	Não
20/12/23	2023OB34784	OB Orçamentária	880002	1.522.645,09	D	8.624.522,11	C	Não
20/12/23	2023OB34785	OB Orçamentária	880002	64.360,00	D	8.560.162,11	C	Não
20/12/23	2023OB34786	OB Orçamentária	880002	7.674.121,03	D	886.041,08	C	Não
20/12/23	2023OB34787	OB Orçamentária	880002	662.448,94	D	223.592,14	C	Não
20/12/23	2023OB34788	OB Orçamentária	880002	57.450,00	D	166.142,14	C	Não
20/12/23	2023OB34789	OB de Retenção	880026	166.142,14	D	0,00	C	Não
21/12/23	2023GR01330	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	5.000,00	C	Não
21/12/23	2023OB35546	OB de Transferência	870955	2.200.000,00	C	2.205.000,00	C	Não
21/12/23	2023OB35547	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	2.200.000,00	C	Não
21/12/23	2023GD01589	Guia de Devolução	880002	2.228,92	C	2.202.228,92	C	Sim
21/12/23	2023GD01590	Guia de Devolução	880002	816,20	C	2.203.045,12	C	Sim
21/12/23	2023GD01591	Guia de Devolução	880002	689,96	C	2.203.735,08	C	Sim
27/12/23	2023NA02188	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.542,21	C	2.237.277,29	C	Não
27/12/23	2023NA02189	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.908,38	C	2.294.185,67	C	Não
27/12/23	2023GR01355	Guia de Recolhimento	780003	5,00	C	2.294.190,67	C	Não
27/12/23	2023NP07836	Nota Patrimonial	880048	5,00	C	2.294.195,67	C	Sim
27/12/23	2023NP07837	Nota Patrimonial	870115	5,00	D	2.294.190,67	C	Não
27/12/23	2023OB36094	OB de Transferência	870955	214.140,01	C	2.508.330,68	C	Não
27/12/23	2023OB36095	OB de Transferência	870955	214.140,01	D	2.294.190,67	C	Não
27/12/23	2023OB36283	OB Orçamentária	880002	176.490,65	D	2.117.700,02	C	Não
27/12/23	2023OB36284	OB Orçamentária	880002	1.500,00	D	2.116.200,02	C	Não
27/12/23	2023OB36285	OB Orçamentária	880002	374,37	D	2.115.825,65	C	Não
27/12/23	2023OB36286	OB Orçamentária	880002	134.609,77	D	1.981.215,88	C	Não
27/12/23	2023OB36287	OB Orçamentária	880002	938.575,87	D	1.042.640,01	C	Não
27/12/23	2023OB36288	OB Orçamentária	880002	2.510,23	D	1.040.129,78	C	Não
27/12/23	2023OB36289	OB Orçamentária	880002	71.583,20	D	968.546,58	C	Não
27/12/23	2023OB36290	OB Orçamentária	880002	4.995,06	D	963.551,52	C	Não
27/12/23	2023OB36291	OB Orçamentária	880002	655.121,96	D	308.429,56	C	Não
27/12/23	2023OB36292	OB Orçamentária	880002	4.077,35	D	304.352,21	C	Não

27/12/23	2023OB36293	OB Orçamentária	880002	70,00	D	304.282,21	C	Não
27/12/23	2023OB36295	OB Orçamentária	880002	22.006,64	D	282.275,57	C	Não
27/12/23	2023OB36294	OB Orçamentária	880002	1.256,50	D	281.019,07	C	Não
27/12/23	2023OB36296	OB Orçamentária	880002	2.594,08	D	278.424,99	C	Não
27/12/23	2023OB36297	OB Orçamentária	880002	11.008,66	D	267.416,33	C	Não
27/12/23	2023OB36298	OB Orçamentária	880002	927,50	D	266.488,83	C	Não
27/12/23	2023OB36299	OB Orçamentária	880002	35.917,11	D	230.571,72	C	Não
27/12/23	2023OB36300	OB Orçamentária	880002	4.009,99	D	226.561,73	C	Não
27/12/23	2023OB36301	OB Orçamentária	880002	33.407,36	D	193.154,37	C	Não
27/12/23	2023OB36302	OB Orçamentária	880002	3.740,00	D	189.414,37	C	Não
27/12/23	2023OB36303	OB Orçamentária	880002	29.657,29	D	159.757,08	C	Não
27/12/23	2023OB36304	OB Orçamentária	880002	3.981,40	D	155.775,68	C	Não
27/12/23	2023OB36305	OB Orçamentária	880002	33.655,39	D	122.120,29	C	Não
27/12/23	2023OB36306	OB Orçamentária	880002	3.808,69	D	118.311,60	C	Não
27/12/23	2023OB36307	OB Orçamentária	880002	210,00	D	118.101,60	C	Não
27/12/23	2023OB36308	OB Orçamentária	880002	6.153,65	D	111.947,95	C	Não
27/12/23	2023OB36309	OB Orçamentária	880002	1.155,00	D	110.792,95	C	Não
27/12/23	2023OB36310	OB Orçamentária	880002	24.494,38	D	86.298,57	C	Não
27/12/23	2023OB36311	OB Orçamentária	880002	1.954,50	D	84.344,07	C	Não
27/12/23	2023OB36312	OB Orçamentária	880002	140,00	D	84.204,07	C	Não
27/12/23	2023OB36314	OB Orçamentária	880002	4.419,25	D	79.784,82	C	Não
27/12/23	2023OB36313	OB Orçamentária	880002	38.814,81	D	40.970,01	C	Não
27/12/23	2023OB36315	OB Orçamentária	880002	350,00	D	40.620,01	C	Não
27/12/23	2023OB36316	OB de Retenção	880026	617,44	D	40.002,57	C	Não
28/12/23	2023OB36385	OB de Transferência	870955	689,96	D	39.312,61	C	Não
28/12/23	2023OB36386	OB de Transferência	870955	33.542,21	D	5.770,40	C	Não
28/12/23	2023OB36387	OB de Transferência	870955	5,00	D	5.765,40	C	Não
28/12/23	2023OB36389	OB de Transferência	870955	5.765,40	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:30/12/2023 10:09:04 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

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

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.610,33	209.610,33
01/12/2023	95,40	209.705,73	0,00	5.129,36	0,00	204.576,37	204.576,37
04/12/2023	93,11	204.669,48	0,00	0,00	0,00	204.669,48	204.669,48
05/12/2023	93,14	204.762,62	0,00	0,00	0,00	204.762,62	204.762,62
06/12/2023	93,19	204.855,81	5.000,00	0,00	0,00	209.855,81	209.855,81
07/12/2023	95,52	209.951,33	0,00	0,00	0,00	209.951,33	209.951,33
08/12/2023	95,56	210.046,89	1.500,00	0,00	0,00	211.546,89	211.546,89
11/12/2023	96,29	211.643,18	0,00	0,00	0,00	211.643,18	211.643,18
12/12/2023	96,31	211.739,49	0,00	205.827,27	0,00	5.912,22	5.912,22
13/12/2023	2,69	5.914,91	0,00	0,00	0,00	5.914,91	5.914,91
14/12/2023	2,69	5.917,60	0,00	0,00	0,00	5.917,60	5.917,60
15/12/2023	2,59	5.920,19	0,00	0,00	0,00	5.920,19	5.920,19
18/12/2023	2,59	5.922,78	30.210.000,00	0,00	0,00	30.215.922,78	30.215.922,78
19/12/2023	13.216,15	30.229.138,93	9.373.059,30	0,00	0,00	39.602.198,23	39.602.198,23
20/12/2023	17.321,55	39.619.519,78	0,00	39.526.150,92	0,00	93.368,86	93.368,86
21/12/2023	40,84	93.409,70	0,00	1.264,92	0,00	92.144,78	92.144,78
22/12/2023	40,30	92.185,08	2.200.000,00	0,00	0,00	2.292.185,08	2.292.185,08
26/12/2023	1.002,58	2.293.187,66	0,00	0,00	0,00	2.293.187,66	2.293.187,66
27/12/2023	1.003,01	2.294.190,67	0,00	2.294.190,67	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	209.610,33
APLICADO NO MES	41.789.559,30
RESGATADO NO MES	42.032.563,14
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	33.393,51
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora	420101 - SEDU							
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período	01/12/2023 até 31/12/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				209.605,33				
01/12/23	2023NA01923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	D	204.475,97	C	Não
01/12/23	2023NA01929	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	C	209.605,33	C	Sim
01/12/23	2023NA01922	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	D	204.475,97	C	Não
07/12/23	2023NA02032	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.500,00	C	205.975,97	C	Não
12/12/23	2023NA02038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.978,04	D	63.997,93	C	Não
12/12/23	2023NA02039	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.705,63	D	55.292,30	C	Não
12/12/23	2023NA02034	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.143,60	D	148,70	C	Não
15/12/23	2023NA02082	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.210.000,00	C	30.210.148,70	C	Não
18/12/23	2023NA02084	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	D	29.609.272,05	C	Não
18/12/23	2023NA02086	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	C	30.210.148,70	C	Sim
18/12/23	2023NA02121	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.294.862,73	C	56.505.011,43	C	Não
18/12/23	2023NA02122	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.978.696,96	C	68.483.708,39	C	Não
19/12/23	2023NA02103	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	D	67.882.831,74	C	Não
19/12/23	2023NA02104	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.299.623,74	D	39.583.208,00	C	Não
19/12/23	2023NA02120	Nota de Aplicação e Resgate	880048	111.677.849,89	C	151.261.057,89	C	Não
20/12/23	2023NA02123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.294.862,73	D	124.966.195,16	C	Não
20/12/23	2023NA02124	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.978.696,96	D	112.987.498,20	C	Não
20/12/23	2023NA02125	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.677.849,89	D	1.309.648,31	C	Não
20/12/23	2023NA02126	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.252.591,23	D	57.057,08	C	Não
27/12/23	2023GR01354	Guia de Recolhimento	880050	33.393,51	C	90.450,59	C	Não
27/12/23	2023NA02188	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.542,21	D	56.908,38	C	Não
27/12/23	2023NA02189	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.908,38	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420101 - SEDU
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.021. 0675.0012221503.00. 000000000
Período	01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				5,00				
27/12/23	2023NP07836	Nota Patrimonial	880048	5,00	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



Extrato de Conta Corrente

G3350215159134731
02/01/2024 15:18:26

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	442	2.420,23 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	443	72.280,81 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	444	139.705,94 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	445	609.014,34 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	446	374.051,48 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	447	4.039.308,61 D	
01/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	448	127.241,73 D	
01/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	5.364.023,14 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	451	8.766.611,82 D	
04/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	454	18.909,53 D	
04/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	8.785.521,35 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	196.480,79 C	
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	429.300,55 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.902.083,50 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.859.838,18 C	
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.250.113	2.063,45 C	
			021 0675 29986312000106	INSTITUTO DE P			
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.250.484	6.309,98 C	
			021 0675 29986312000106	INSTITUTO DE P			
05/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	456	214.849,71 D	
05/12/2023		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	21.181.226,74 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	457	93.209,82 D	
06/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	93.209,82 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	459	5.438.789,79 D	
07/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	5.438.789,79 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	8.558,15 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.664.937,37 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	769.838,01 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	384.815,75 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.840.068,17 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.971.381,16 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	657.887,08 C	
08/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.334.520.000	3.775,36 C	
08/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	460	2.147,12 D	
08/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	461	612.125,71 D	
08/12/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.971.381,16 D	
08/12/2023		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	15.715.607,06 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	463	187.885,64 D	
11/12/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	464	352.139,06 D	
11/12/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	540.024,70 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	265.399,33 C	
12/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	505.758,72 C	
12/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.020.712,55 C	
12/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.406.293	100,17 C	
			021 0675 27080563000193	SECR. DA EDUCA			
12/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.001	244.221,28 C	
12/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.002	406.792,55 C	
12/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.003	14.072,95 C	
12/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.004	3.650,73 C	
12/12/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.005	2.578,42 C	

12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.006	6.926,44 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.007	1.468,59 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.008	2.629,63 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.009	55.289,93 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.010	2.878,02 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.011	15,78 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.012	495,54 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.013	1.342,66 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.014	28,85 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.015	237,05 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.016	156,17 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.017	14.270,57 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.018	1.267,82 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.019	9,89 C
12/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.546.140.020	77.603,39 C
12/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	465	743.977,43 D
12/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	466	420.896,50 D
12/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	1.338	835.936,26 D
12/12/2023	0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	2.627.096,84 D 0,00 C
13/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	468	1.001.736,30 D
13/12/2023	0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	1.001.736,30 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	470	114.607,96 D
14/12/2023	0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	114.607,96 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	472	409.538,94 D
15/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	474	30.210.000,00 D
15/12/2023	0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	30.619.538,94 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	475	38.641.482,95 D
18/12/2023	0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	38.641.482,95 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	226.458,30 C
19/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	436.238,69 C
19/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.543.804,04 C
19/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.902.083,50 C
19/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	478	111.677.849,89 D
19/12/2023	0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	56.569.265,36 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	1.194.829,27 C
20/12/2023	0000	14011 683	ITR	350	1.458,05 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.587.759,67 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	529.912,23 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	264.885,04 C
20/12/2023	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.876.859,88 C
20/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	933.152,19 C
20/12/2023	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	311.410,51 C
20/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.347.950.000	1.497,43 C
20/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	479	121.091,46 D
20/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	481	350.428,67 D
20/12/2023	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	933.152,19 D
20/12/2023	0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	11.297.091,95 D 0,00 C
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	482	125.945,68 D
21/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	483	2.200.000,00 D
21/12/2023	0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	2.325.945,68 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	249.887,70 C
22/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	370.301,57 C
22/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.919.730,74 C
22/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	484	699.322,44 D
22/12/2023	0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	57.840.597,57 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 638	ITCMD	350	54.999,28 C
26/12/2023	0000	14011 639	IPVA	350	117.091,20 C
26/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.073.935,15 C
26/12/2023	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.761.586,48 C
26/12/2023	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.360.590.000	17.780,00 C
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	486	16.359.721,98 D
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	487	692.122,21 D
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	488	3.553.710,78 D
26/12/2023	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	489	17.810.853,13 D
26/12/2023	0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	30.391.015,99 C 0,00 C

27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.892.557	6.708,73 C
		021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.892.878	11.983,91 C
		021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P		
27/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.360.300.000	2.002.726,26 C
27/12/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	491	2.416.235,05 D
27/12/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	394.816,15 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	5.164,45 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.799.358,03 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	669.858,72 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	334.839,47 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.719.408,56 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	814.495,64 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	271.812,55 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.226.176	689,96 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.226.176	5,00 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.226.177	33.542,21 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.226.183	5.765,40 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
28/12/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	814.495,64 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	13.840.444,35 D 0,00 C
29/12/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.361.270.000	29.957,68 C
29/12/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	29.957,68 D 0,00 C
31/12/2023	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		420101 - SEDU							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705							
Período		01/12/2023 até 31/12/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
				Saldo Inicial:	0,00				
01/12/23	2023NA01924	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	C	5.129,36	C	Não	
01/12/23	2023NA01926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	599.604,80	C	604.734,16	C	Não	
01/12/23	2023NA01927	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.525.127,87	C	5.129.862,03	C	Não	
01/12/23	2023OB32453	OB de Transferência	870955	5.129,36	C	5.134.991,39	C	Não	
01/12/23	2023OB32454	OB de Transferência	870955	5.129,36	D	5.129.862,03	C	Não	
01/12/23	2023NA01930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	D	5.124.732,67	C	Sim	
01/12/23	2023OB32455	OB Orçamentária	880002	1.860,20	D	5.122.872,47	C	Não	
01/12/23	2023OB32456	OB Orçamentária	880002	931,80	D	5.121.940,67	C	Não	
01/12/23	2023OB32457	OB Orçamentária	880002	1.780,63	D	5.120.160,04	C	Não	
01/12/23	2023OB32468	OB Orçamentária	880002	25.375,95	D	5.094.784,09	C	Não	
01/12/23	2023OB32473	OB Orçamentária	880002	19.172,94	D	5.075.611,15	C	Não	
01/12/23	2023OB32474	OB Orçamentária	880002	23.684,22	D	5.051.926,93	C	Não	
01/12/23	2023OB32486	OB Orçamentária	880002	33.270,69	D	5.018.656,24	C	Não	
01/12/23	2023OB32488	OB Orçamentária	880002	32.706,78	D	4.985.949,46	C	Não	
01/12/23	2023OB32502	OB Orçamentária	880002	21.992,49	D	4.963.956,97	C	Não	
01/12/23	2023OB32503	OB Orçamentária	880002	33.270,69	D	4.930.686,28	C	Não	
01/12/23	2023OB32507	OB Orçamentária	880002	187.782,03	D	4.742.904,25	C	Não	
01/12/23	2023OB32508	OB Orçamentária	880002	83.458,68	D	4.659.445,57	C	Não	
01/12/23	2023OB32510	OB Orçamentária	880002	38.909,79	D	4.620.535,78	C	Não	
01/12/23	2023OB32516	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	4.597.979,38	C	Não	
01/12/23	2023OB32518	OB Orçamentária	880002	75.563,94	D	4.522.415,44	C	Não	
01/12/23	2023OB32548	OB de Retenção	880026	3.353,74	D	4.519.061,70	C	Não	
01/12/23	2023OB32549	OB de Retenção	880026	237,05	D	4.518.824,65	C	Não	
01/12/23	2023OB32550	OB de Retenção	880026	72.498,24	D	4.446.326,41	C	Não	
01/12/23	2023OB32554	OB de Retenção	880026	6.926,44	D	4.439.399,97	C	Não	
01/12/23	2023OB32555	OB de Retenção	880026	9,89	D	4.439.390,08	C	Não	
01/12/23	2023OB32556	OB de Retenção	880026	8.775,20	D	4.430.614,88	C	Não	
01/12/23	2023OB32559	OB de Retenção	880026	6.427,77	D	4.424.187,11	C	Não	
01/12/23	2023OB32561	OB de Retenção	880026	46,06	D	4.424.141,05	C	Não	
01/12/23	2023OB32562	OB de Retenção	880026	67,77	D	4.424.073,28	C	Não	
01/12/23	2023OB32563	OB de Retenção	880026	214,68	D	4.423.858,60	C	Não	
01/12/23	2023OB32564	OB de Retenção	880026	1.342,66	D	4.422.515,94	C	Não	
01/12/23	2023OB32565	OB de Retenção	880026	8.037,44	D	4.414.478,50	C	Não	
01/12/23	2023OB32567	OB de Retenção	880026	15,78	D	4.414.462,72	C	Não	
01/12/23	2023OB32568	OB de Retenção	880026	23.495,51	D	4.390.967,21	C	Não	
01/12/23	2023OB32571	OB de Retenção	880026	3.262.388,72	D	1.128.578,49	C	Não	
01/12/23	2023OB32574	OB de Retenção	880026	1.840,12	D	1.126.738,37	C	Não	
01/12/23	2023OB32575	OB de Retenção	880026	17.818,11	D	1.108.920,26	C	Não	
01/12/23	2023OB32577	OB de Retenção	880026	54.474,88	D	1.054.445,38	C	Não	
01/12/23	2023OB32578	OB de Retenção	880026	236.088,08	D	818.357,30	C	Não	
01/12/23	2023OB32581	OB de Retenção	880026	13.506,36	D	804.850,94	C	Não	
01/12/23	2023OB32582	OB de Retenção	880026	392.269,27	D	412.581,67	C	Não	
01/12/23	2023OB32585	OB de Retenção	880026	3.650,73	D	408.930,94	C	Não	

01/12/23	2023OB32586	OB de Retenção	880026	2.578,42	D	406.352,52	C	Não
01/12/23	2023OB32587	OB de Retenção	880026	1.403,50	D	404.949,02	C	Não
01/12/23	2023OB32589	OB de Retenção	880026	13.747,35	D	391.201,67	C	Não
01/12/23	2023OB32591	OB de Retenção	880026	198,47	D	391.003,20	C	Não
01/12/23	2023OB32593	OB de Retenção	880026	28,85	D	390.974,35	C	Não
01/12/23	2023OB32594	OB de Retenção	880026	1.245,82	D	389.728,53	C	Não
01/12/23	2023OB32595	OB de Retenção	880026	1.514,52	D	388.214,01	C	Não
01/12/23	2023OB32597	OB de Retenção	880026	75,71	D	388.138,30	C	Não
01/12/23	2023OB32599	OB de Retenção	880026	838,66	D	387.299,64	C	Não
01/12/23	2023OB32600	OB de Retenção	880026	156,17	D	387.143,47	C	Não
01/12/23	2023OB32601	OB de Retenção	880026	80,61	D	387.062,86	C	Não
01/12/23	2023OB32602	OB de Retenção	880026	3.715,61	D	383.347,25	C	Não
01/12/23	2023OB32603	OB de Retenção	880026	2.686,47	D	380.660,78	C	Não
01/12/23	2023OB32604	OB de Retenção	880026	1.289,16	D	379.371,62	C	Não
01/12/23	2023OB32606	OB de Retenção	880026	4.192,35	D	375.179,27	C	Não
01/12/23	2023OB32608	OB de Retenção	880026	25,16	D	375.154,11	C	Não
01/12/23	2023OB32609	OB de Retenção	880026	2.506,88	D	372.647,23	C	Não
01/12/23	2023OB32611	OB de Retenção	880026	1.765,64	D	370.881,59	C	Não
01/12/23	2023OB32612	OB de Retenção	880026	12.648,91	D	358.232,68	C	Não
01/12/23	2023OB32614	OB de Retenção	880026	2.451,02	D	355.781,66	C	Não
01/12/23	2023OB32615	OB de Retenção	880026	92,66	D	355.689,00	C	Não
01/12/23	2023OB32616	OB de Retenção	880026	1.549,57	D	354.139,43	C	Não
01/12/23	2023OB32617	OB de Retenção	880026	69,80	D	354.069,63	C	Não
01/12/23	2023OB32618	OB de Retenção	880026	1.179,86	D	352.889,77	C	Não
01/12/23	2023OB32620	OB de Retenção	880026	6.123,48	D	346.766,29	C	Não
01/12/23	2023OB32623	OB de Retenção	880026	1.803,52	D	344.962,77	C	Não
01/12/23	2023OB32624	OB de Retenção	880026	339.355,97	D	5.606,80	C	Não
01/12/23	2023OB32638	OB de Retenção	880026	3.186,57	D	2.420,23	C	Não
01/12/23	2023OB32688	OB de Retenção	880026	353,88	D	2.066,35	C	Não
01/12/23	2023OB32689	OB de Retenção	880026	1.522,46	D	543,89	C	Não
01/12/23	2023OB32690	OB de Retenção	880026	543,89	D	-0,00	C	Não
01/12/23	2023NA01938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	239.290,47	C	239.290,47	C	Não
01/12/23	2023OB32694	OB Orçamentária	880002	412,00	D	238.878,47	C	Não
01/12/23	2023OB32695	OB Orçamentária	880002	214,40	D	238.664,07	C	Não
01/12/23	2023OB32696	OB Orçamentária	880002	540,40	D	238.123,67	C	Não
01/12/23	2023OB32697	OB Orçamentária	880002	631,19	D	237.492,48	C	Não
01/12/23	2023OB32698	OB Orçamentária	880002	352,00	D	237.140,48	C	Não
01/12/23	2023OB32699	OB Orçamentária	880002	1.056,00	D	236.084,48	C	Não
01/12/23	2023OB32700	OB Orçamentária	880002	117,12	D	235.967,36	C	Não
01/12/23	2023OB32701	OB Orçamentária	880002	880,00	D	235.087,36	C	Não
01/12/23	2023OB32702	OB Orçamentária	880002	792,00	D	234.295,36	C	Não
01/12/23	2023OB32704	OB Orçamentária	880002	1.702,00	D	232.593,36	C	Não
01/12/23	2023OB32705	OB Orçamentária	880002	360,00	D	232.233,36	C	Não
01/12/23	2023OB32706	OB Orçamentária	880002	1.056,00	D	231.177,36	C	Não
01/12/23	2023OB32707	OB Orçamentária	880002	5.176,00	D	226.001,36	C	Não
01/12/23	2023OB32708	OB Orçamentária	880002	1.260,00	D	224.741,36	C	Não
01/12/23	2023OB32709	OB Orçamentária	880002	352,00	D	224.389,36	C	Não
01/12/23	2023OB32710	OB Orçamentária	880002	1.440,00	D	222.949,36	C	Não
01/12/23	2023OB32711	OB Orçamentária	880002	1.936,95	D	221.012,41	C	Não
01/12/23	2023OB32712	OB Orçamentária	880002	1.460,00	D	219.552,41	C	Não
01/12/23	2023OB32714	OB Orçamentária	880002	2.092,80	D	217.459,61	C	Não
01/12/23	2023OB32713	OB Orçamentária	880002	144,00	D	217.315,61	C	Não
01/12/23	2023OB32715	OB Orçamentária	880002	904,00	D	216.411,61	C	Não
01/12/23	2023OB32716	OB Orçamentária	880002	270,00	D	216.141,61	C	Não
01/12/23	2023OB32717	OB Orçamentária	880002	190,00	D	215.951,61	C	Não
01/12/23	2023OB32718	OB Orçamentária	880002	668,49	D	215.283,12	C	Não

01/12/23	2023OB32719	OB Orçamentária	880002	350,00	D	214.933,12	C	Não
01/12/23	2023OB32720	OB Orçamentária	880002	582,40	D	214.350,72	C	Não
01/12/23	2023OB32721	OB Orçamentária	880002	871,58	D	213.479,14	C	Não
01/12/23	2023OB32722	OB Orçamentária	880002	422,72	D	213.056,42	C	Não
01/12/23	2023OB32723	OB Orçamentária	880002	198,00	D	212.858,42	C	Não
01/12/23	2023OB32725	OB Orçamentária	880002	640,00	D	212.218,42	C	Não
01/12/23	2023OB32726	OB Orçamentária	880002	33.804,00	D	178.414,42	C	Não
01/12/23	2023OB32727	OB Orçamentária	880002	2.520,00	D	175.894,42	C	Não
01/12/23	2023OB32728	OB Orçamentária	880002	68.769,00	D	107.125,42	C	Não
01/12/23	2023OB32729	OB Orçamentária	880002	3.186,00	D	103.939,42	C	Não
01/12/23	2023OB32730	OB Orçamentária	880002	11.052,00	D	92.887,42	C	Não
01/12/23	2023OB32731	OB Orçamentária	880002	45.990,00	D	46.897,42	C	Não
01/12/23	2023OB32732	OB Orçamentária	880002	1.476,00	D	45.421,42	C	Não
01/12/23	2023OB32733	OB Orçamentária	880002	684,00	D	44.737,42	C	Não
01/12/23	2023OB32734	OB Orçamentária	880002	1.568,00	D	43.169,42	C	Não
01/12/23	2023OB32735	OB Orçamentária	880002	1.472,00	D	41.697,42	C	Não
01/12/23	2023OB32736	OB Orçamentária	880002	3.643,29	D	38.054,13	C	Não
01/12/23	2023OB32737	OB Orçamentária	880002	920,00	D	37.134,13	C	Não
01/12/23	2023OB32738	OB Orçamentária	880002	2.331,20	D	34.802,93	C	Não
01/12/23	2023OB32739	OB Orçamentária	880002	3.365,02	D	31.437,91	C	Não
01/12/23	2023OB32740	OB Orçamentária	880002	438,00	D	30.999,91	C	Não
01/12/23	2023OB32741	OB Orçamentária	880002	114,00	D	30.885,91	C	Não
01/12/23	2023OB32742	OB Orçamentária	880002	233,00	D	30.652,91	C	Não
01/12/23	2023OB32743	OB Orçamentária	880002	380,00	D	30.272,91	C	Não
01/12/23	2023OB32744	OB Orçamentária	880002	146,00	D	30.126,91	C	Não
01/12/23	2023OB32745	OB Orçamentária	880002	1.368,40	D	28.758,51	C	Não
01/12/23	2023OB32747	OB Orçamentária	880002	552,00	D	28.206,51	C	Não
01/12/23	2023OB32748	OB Orçamentária	880002	797,20	D	27.409,31	C	Não
01/12/23	2023OB32750	OB Orçamentária	880002	2.323,20	D	25.086,11	C	Não
01/12/23	2023OB32749	OB Orçamentária	880002	467,20	D	24.618,91	C	Não
01/12/23	2023OB32751	OB Orçamentária	880002	282,00	D	24.336,91	C	Não
01/12/23	2023OB32752	OB Orçamentária	880002	352,00	D	23.984,91	C	Não
01/12/23	2023OB32753	OB Orçamentária	880002	2.551,30	D	21.433,61	C	Não
01/12/23	2023OB32754	OB Orçamentária	880002	528,00	D	20.905,61	C	Não
01/12/23	2023OB32755	OB Orçamentária	880002	176,00	D	20.729,61	C	Não
01/12/23	2023OB32756	OB Orçamentária	880002	123,00	D	20.606,61	C	Não
01/12/23	2023OB32757	OB Orçamentária	880002	644,04	D	19.962,57	C	Não
01/12/23	2023OB32758	OB Orçamentária	880002	140,00	D	19.822,57	C	Não
01/12/23	2023OB32759	OB Orçamentária	880002	1.151,43	D	18.671,14	C	Não
01/12/23	2023OB32760	OB Orçamentária	880002	1.762,33	D	16.908,81	C	Não
01/12/23	2023OB32761	OB Orçamentária	880002	402,52	D	16.506,29	C	Não
01/12/23	2023OB32763	OB Orçamentária	880002	2.910,00	D	13.596,29	C	Não
01/12/23	2023OB32762	OB Orçamentária	880002	536,00	D	13.060,29	C	Não
01/12/23	2023OB32764	OB Orçamentária	880002	806,00	D	12.254,29	C	Não
01/12/23	2023OB32765	OB Orçamentária	880002	8.560,99	D	3.693,30	C	Não
01/12/23	2023OB32766	OB Orçamentária	880002	1.140,10	D	2.553,20	C	Não
01/12/23	2023OB32767	OB Orçamentária	880002	17,60	D	2.535,60	C	Não
01/12/23	2023OB32768	OB Orçamentária	880002	1.218,00	D	1.317,60	C	Não
01/12/23	2023OB32769	OB de Retenção	880026	28,81	D	1.288,79	C	Não
01/12/23	2023OB32770	OB de Retenção	880026	2,88	D	1.285,91	C	Não
01/12/23	2023OB32771	OB de Retenção	880026	133,05	D	1.152,86	C	Não
01/12/23	2023OB32772	OB de Retenção	880026	59,62	D	1.093,24	C	Não
01/12/23	2023OB32773	OB de Retenção	880026	21,11	D	1.072,13	C	Não
01/12/23	2023OB32774	OB de Retenção	880026	278,18	D	793,95	C	Não
01/12/23	2023OB32775	OB de Retenção	880026	227,91	D	566,04	C	Não
01/12/23	2023OB32776	OB de Retenção	880026	88,70	D	477,34	C	Não
01/12/23	2023OB32777	OB de Retenção	880026	18,86	D	458,48	C	Não

01/12/23	2023OB32778	OB de Retenção	880026	98,17	D	360,31	C	Não
01/12/23	2023OB32779	OB de Retenção	880026	360,31	D	-0,00	C	Não
04/12/23	2023NA01941	Nota de Aplicação e Resgate	880049	998.835,71	C	998.835,71	C	Não
04/12/23	2023NA01942	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.767.776,11	C	8.766.611,82	C	Não
04/12/23	2023OB32785	OB Orçamentária	880002	192.371,35	D	8.574.240,47	C	Não
04/12/23	2023OB32786	OB Orçamentária	880002	573.569,53	D	8.000.670,94	C	Não
04/12/23	2023OB32788	OB Orçamentária	880002	2.005,53	D	7.998.665,41	C	Não
04/12/23	2023OB32789	OB Orçamentária	880002	27.389,11	D	7.971.276,30	C	Não
04/12/23	2023OB32790	OB Orçamentária	880002	1.693,93	D	7.969.582,37	C	Não
04/12/23	2023OB32791	OB Orçamentária	880002	279.522,89	D	7.690.059,48	C	Não
04/12/23	2023OB32792	OB Orçamentária	880002	224.034,06	D	7.466.025,42	C	Não
04/12/23	2023OB32793	OB Orçamentária	880002	912.336,88	D	6.553.688,54	C	Não
04/12/23	2023OB32794	OB Orçamentária	880002	371.563,87	D	6.182.124,67	C	Não
04/12/23	2023OB32795	OB Orçamentária	880002	1.619.096,96	D	4.563.027,71	C	Não
04/12/23	2023OB32796	OB Orçamentária	880002	1.815,80	D	4.561.211,91	C	Não
04/12/23	2023OB32797	OB Orçamentária	880002	1.770,47	D	4.559.441,44	C	Não
04/12/23	2023OB32798	OB Orçamentária	880002	23.561,40	D	4.535.880,04	C	Não
04/12/23	2023OB32799	OB Orçamentária	880002	26.691,36	D	4.509.188,68	C	Não
04/12/23	2023OB32855	OB Orçamentária	880002	220.488,81	D	4.288.699,87	C	Não
04/12/23	2023OB32857	OB Orçamentária	880002	17.925,18	D	4.270.774,69	C	Não
04/12/23	2023OB32882	OB Orçamentária	880002	12.406,02	D	4.258.368,67	C	Não
04/12/23	2023OB32903	OB de Retenção	880026	817.104,66	D	3.441.264,01	C	Não
04/12/23	2023OB32906	OB de Retenção	880026	3.441.264,01	D	0,00	C	Não
04/12/23	2023NA01985	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.909,53	C	18.909,53	C	Não
04/12/23	2023OB32924	OB Orçamentária	880002	18.909,53	D	0,00	C	Não
05/12/23	2023NA01987	Nota de Aplicação e Resgate	880049	185.526,39	C	185.526,39	C	Não
05/12/23	2023NA01988	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.323,32	C	214.849,71	C	Não
05/12/23	2023OB32936	OB Orçamentária	880002	47.368,44	D	167.481,27	C	Não
05/12/23	2023OB32937	OB Orçamentária	880002	29.323,32	D	138.157,95	C	Não
05/12/23	2023OB32938	OB Orçamentária	880002	8.458,65	D	129.699,30	C	Não
05/12/23	2023OB32945	OB Orçamentária	880002	113.345,91	D	16.353,39	C	Não
05/12/23	2023OB32972	OB Orçamentária	880002	16.353,39	D	0,00	C	Não
05/12/23	2023GD01529	Guia de Devolução	880002	2.063,45	C	2.063,45	C	Sim
05/12/23	2023GD01530	Guia de Devolução	880002	6.309,98	C	8.373,43	C	Sim
05/12/23	2023GR01295	Guia de Recolhimento	780091	21.387.703,02	C	21.396.076,45	C	Não
05/12/23	2023NA02078	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.387.703,00	D	8.373,45	C	Não
05/12/23	2023NS02797	Nota de Sistema	880048	21.387.703,00	C	21.396.076,45	C	Não
05/12/23	2023NA02081	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.387.703,02	D	8.373,43	C	Não
05/12/23	2023NA02087	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.320,71	D	1.052,72	C	Sim
06/12/23	2023NA02003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.137,15	C	34.189,87	C	Não
06/12/23	2023NA02004	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.115,74	C	89.305,61	C	Não
06/12/23	2023OB33243	OB Orçamentária	880002	12.969,93	D	76.335,68	C	Não
06/12/23	2023OB33294	OB Orçamentária	880002	11.278,20	D	65.057,48	C	Não
06/12/23	2023OB33314	OB Orçamentária	880002	8.889,02	D	56.168,46	C	Não
06/12/23	2023NA02006	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.115,74	C	111.284,20	C	Não
06/12/23	2023NS02690	Nota de Sistema	880049	55.115,74	D	56.168,46	C	Não
06/12/23	2023OB33313	OB Orçamentária	880002	55.115,74	D	1.052,72	C	Não
06/12/23	2023NA02012	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.956,93	C	6.009,65	C	Não
06/12/23	2023OB33320	OB de Retenção	880026	2.478,46	D	3.531,19	C	Não

06/12/23	2023OB33321	OB de Retenção	880026	2.478,47	D	1.052,72	C	Não
07/12/23	2023NA02013	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.955,51	C	20.008,23	C	Não
07/12/23	2023NA02014	Nota de Aplicação e Resgate	880049	507.583,60	C	527.591,83	C	Não
07/12/23	2023OB33390	OB Orçamentária	880002	5.758,15	D	521.833,68	C	Não
07/12/23	2023OB33402	OB Orçamentária	880002	6.660,95	D	515.172,73	C	Não
07/12/23	2023OB33420	OB de Retenção	880026	5.336,41	D	509.836,32	C	Não
07/12/23	2023OB33425	OB de Transferência	870955	1.200,00	D	508.636,32	C	Não
07/12/23	2023NA02015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	507.583,60	C	1.016.219,92	C	Não
07/12/23	2023NS02704	Nota de Sistema	880049	507.583,60	D	508.636,32	C	Não
07/12/23	2023NA02016	Nota de Aplicação e Resgate	880049	300,00	C	508.936,32	C	Não
07/12/23	2023NS02705	Nota de Sistema	880049	300,00	D	508.636,32	C	Não
07/12/23	2023NA02017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	300,00	C	508.936,32	C	Não
07/12/23	2023OB33369	OB Orçamentária	880002	36.654,15	D	472.282,17	C	Não
07/12/23	2023OB33371	OB Orçamentária	880002	53.007,54	D	419.274,63	C	Não
07/12/23	2023OB33383	OB Orçamentária	880002	293.233,20	D	126.041,43	C	Não
07/12/23	2023OB33385	OB Orçamentária	880002	16.473,62	D	109.567,81	C	Não
07/12/23	2023OB33398	OB Orçamentária	880002	20.245,13	D	89.322,68	C	Não
07/12/23	2023OB33399	OB Orçamentária	880002	34.962,42	D	54.360,26	C	Não
07/12/23	2023OB33400	OB Orçamentária	880002	53.007,54	D	1.352,72	C	Não
07/12/23	2023OB33426	OB de Transferência	870955	300,00	D	1.052,72	C	Não
07/12/23	2023NA02019	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.911.950,68	C	4.913.003,40	C	Não
07/12/23	2023OB33428	OB Orçamentária	880002	4.911.950,68	D	1.052,72	C	Não
08/12/23	2023NA02020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	540.413,29	C	541.466,01	C	Não
08/12/23	2023NA02021	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.923,15	C	611.389,16	C	Não
08/12/23	2023NA02025	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.936,39	C	615.325,55	C	Não
08/12/23	2023OB33433	OB Orçamentária	880002	15.490,25	D	599.835,30	C	Não
08/12/23	2023OB33434	OB Orçamentária	880002	120.771,53	D	479.063,77	C	Não
08/12/23	2023OB33436	OB Orçamentária	880002	29.175,10	D	449.888,67	C	Não
08/12/23	2023OB33435	OB Orçamentária	880002	4.874,43	D	445.014,24	C	Não
08/12/23	2023OB33437	OB Orçamentária	880002	49.676,53	D	395.337,71	C	Não
08/12/23	2023OB33444	OB Orçamentária	880002	37.918,45	D	357.419,26	C	Não
08/12/23	2023OB33445	OB Orçamentária	880002	38.087,74	D	319.331,52	C	Não
08/12/23	2023OB33449	OB Orçamentária	880002	82.574,64	D	236.756,88	C	Não
08/12/23	2023OB33452	OB Orçamentária	880002	3.775,36	D	232.981,52	C	Não
08/12/23	2023OB33453	OB Orçamentária	880002	4.279,27	D	228.702,25	C	Não
08/12/23	2023OB33462	OB Orçamentária	880002	4.705,67	D	223.996,58	C	Não
08/12/23	2023OB33473	OB Orçamentária	880002	7.296,17	D	216.700,41	C	Não
08/12/23	2023OB33476	OB Orçamentária	880002	57.069,37	D	159.631,04	C	Não
08/12/23	2023OB33478	OB Orçamentária	880002	2.617,65	D	157.013,39	C	Não
08/12/23	2023OB33480	OB Orçamentária	880002	13.426,71	D	143.586,68	C	Não
08/12/23	2023OB33488	OB Orçamentária	880002	10.082,00	D	133.504,68	C	Não
08/12/23	2023OB33490	OB Orçamentária	880002	8.452,44	D	125.052,24	C	Não
08/12/23	2023OB33491	OB Orçamentária	880002	62.720,45	D	62.331,79	C	Não
08/12/23	2023OB33521	OB Orçamentária	880002	30.661,28	D	31.670,51	C	Não
08/12/23	2023OB33522	OB Orçamentária	880002	3.506,66	D	28.163,85	C	Não
08/12/23	2023OB33524	OB Orçamentária	880002	14.330,97	D	13.832,88	C	Não
08/12/23	2023OB33549	OB de Retenção	880026	3.808,77	D	10.024,11	C	Não
08/12/23	2023OB33551	OB de Retenção	880026	2.031,35	D	7.992,76	C	Não
08/12/23	2023OB33556	OB de Retenção	880026	3.003,65	D	4.989,11	C	Não
08/12/23	2023OB33558	OB de Retenção	880026	1.789,27	D	3.199,84	C	Não
08/12/23	2023OB33559	OB de Retenção	880026	2.147,12	D	1.052,72	C	Não

08/12/23	2023GR01296	Guia de Recolhimento	780091	16.326.104,53	C	16.327.157,25	C	Não
08/12/23	2023NA02079	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.326.104,53	D	1.052,72	C	Não
11/12/23	2023NA02026	Nota de Aplicação e Resgate	880049	417.016,32	C	418.069,04	C	Não
11/12/23	2023NA02027	Nota de Aplicação e Resgate	880049	123.008,38	C	541.077,42	C	Não
11/12/23	2023OB33570	OB Orçamentária	880002	13.001,27	D	528.076,15	C	Não
11/12/23	2023OB33590	OB Orçamentária	880002	18.029,30	D	510.046,85	C	Não
11/12/23	2023OB33598	OB Orçamentária	880002	73.872,21	D	436.174,64	C	Não
11/12/23	2023OB33599	OB Orçamentária	880002	9.879,34	D	426.295,30	C	Não
11/12/23	2023OB33600	OB Orçamentária	880002	16.169,32	D	410.125,98	C	Não
11/12/23	2023OB33602	OB Orçamentária	880002	11.887,97	D	398.238,01	C	Não
11/12/23	2023OB33603	OB Orçamentária	880002	10.554,80	D	387.683,21	C	Não
11/12/23	2023OB33604	OB Orçamentária	880002	14.529,73	D	373.153,48	C	Não
11/12/23	2023OB33605	OB Orçamentária	880002	12.900,32	D	360.253,16	C	Não
11/12/23	2023OB33606	OB Orçamentária	880002	3.888,13	D	356.365,03	C	Não
11/12/23	2023OB33607	OB Orçamentária	880002	7.103,51	D	349.261,52	C	Não
11/12/23	2023OB33608	OB Orçamentária	880002	4.004,78	D	345.256,74	C	Não
11/12/23	2023OB33609	OB Orçamentária	880002	4.798,66	D	340.458,08	C	Não
11/12/23	2023OB33611	OB Orçamentária	880002	8.686,79	D	331.771,29	C	Não
11/12/23	2023OB33610	OB Orçamentária	880002	18.379,75	D	313.391,54	C	Não
11/12/23	2023OB33619	OB Orçamentária	880002	16.779,69	D	296.611,85	C	Não
11/12/23	2023OB33620	OB Orçamentária	880002	2.966,80	D	293.645,05	C	Não
11/12/23	2023OB33623	OB Orçamentária	880002	24.438,02	D	269.207,03	C	Não
11/12/23	2023OB33624	OB Orçamentária	880002	11.288,46	D	257.918,57	C	Não
11/12/23	2023OB33638	OB Orçamentária	880002	37.382,14	D	220.536,43	C	Não
11/12/23	2023OB33640	OB Orçamentária	880002	9.817,69	D	210.718,74	C	Não
11/12/23	2023OB33645	OB Orçamentária	880002	3.703,88	D	207.014,86	C	Não
11/12/23	2023OB33646	OB Orçamentária	880002	7.049,85	D	199.965,01	C	Não
11/12/23	2023OB33647	OB Orçamentária	880002	4.486,84	D	195.478,17	C	Não
11/12/23	2023OB33652	OB Orçamentária	880002	6.539,81	D	188.938,36	C	Não
11/12/23	2023OB33665	OB Orçamentária	880002	92.481,24	D	96.457,12	C	Não
11/12/23	2023OB33670	OB Orçamentária	880002	9.810,01	D	86.647,11	C	Não
11/12/23	2023OB33671	OB Orçamentária	880002	14.994,57	D	71.652,54	C	Não
11/12/23	2023OB33672	OB Orçamentária	880002	3.000,93	D	68.651,61	C	Não
11/12/23	2023OB33673	OB Orçamentária	880002	4.160,97	D	64.490,64	C	Não
11/12/23	2023OB33674	OB Orçamentária	880002	47.705,09	D	16.785,55	C	Não
11/12/23	2023OB33675	OB Orçamentária	880002	11.670,61	D	5.114,94	C	Não
11/12/23	2023OB33692	OB de Retenção	880026	1.066,23	D	4.048,71	C	Não
11/12/23	2023OB33693	OB de Retenção	880026	511,79	D	3.536,92	C	Não
11/12/23	2023OB33694	OB de Retenção	880026	2.484,20	D	1.052,72	C	Não
11/12/23	2023NS02731	Nota de Sistema	880002	3.775,36	C	4.828,08	C	Não
11/12/23	2023NA02089	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.775,36	D	1.052,72	C	Sim
12/12/23	2023NA02035	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.978,04	C	143.030,76	C	Não
12/12/23	2023NA02036	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.544,44	C	151.575,20	C	Não
12/12/23	2023NA02037	Nota de Aplicação e Resgate	880049	133.433,60	C	285.008,80	C	Não
12/12/23	2023OB33704	OB de Transferência	870955	133.433,60	D	151.575,20	C	Não
12/12/23	2023OB33705	OB de Transferência	870955	8.544,44	D	143.030,76	C	Não
12/12/23	2023NS02741	Nota de Sistema	880049	141.978,04	D	1.052,72	C	Não
12/12/23	2023OB33703	OB de Transferência	870955	141.978,04	C	143.030,76	C	Não
12/12/23	2023NA02041	Nota de Aplicação e Resgate	880049	102.650,14	C	245.680,90	C	Não
12/12/23	2023NA02042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	140.413,59	C	386.094,49	C	Não

12/12/23	2023NA02043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	921.810,20	C	1.307.904,69	C	Não
12/12/23	2023OB33743	OB Orçamentária	880002	947,91	D	1.306.956,78	C	Não
12/12/23	2023OB33744	OB Orçamentária	880002	1.836,89	D	1.305.119,89	C	Não
12/12/23	2023OB33745	OB Orçamentária	880002	812,35	D	1.304.307,54	C	Não
12/12/23	2023OB33769	OB Orçamentária	880002	31.578,96	D	1.272.728,58	C	Não
12/12/23	2023OB33773	OB Orçamentária	880002	51.315,81	D	1.221.412,77	C	Não
12/12/23	2023OB33775	OB Orçamentária	880002	12.132,68	D	1.209.280,09	C	Não
12/12/23	2023OB33777	OB Orçamentária	880002	13.297,18	D	1.195.982,91	C	Não
12/12/23	2023OB33779	OB Orçamentária	880002	20.354,67	D	1.175.628,24	C	Não
12/12/23	2023OB33780	OB Orçamentária	880002	18.319,26	D	1.157.308,98	C	Não
12/12/23	2023OB33781	OB Orçamentária	880002	30.617,37	D	1.126.691,61	C	Não
12/12/23	2023OB33782	OB Orçamentária	880002	12.245,53	D	1.114.446,08	C	Não
12/12/23	2023OB33785	OB Orçamentária	880002	8.672,44	D	1.105.773,64	C	Não
12/12/23	2023OB33786	OB Orçamentária	880002	9.564,27	D	1.096.209,37	C	Não
12/12/23	2023OB33787	OB Orçamentária	880002	12.406,02	D	1.083.803,35	C	Não
12/12/23	2023OB33788	OB Orçamentária	880002	3.947,37	D	1.079.855,98	C	Não
12/12/23	2023OB33789	OB Orçamentária	880002	3.775,36	D	1.076.080,62	C	Não
12/12/23	2023OB33790	OB Orçamentária	880002	8.109,39	D	1.067.971,23	C	Não
12/12/23	2023OB33796	OB Orçamentária	880002	21.428,58	D	1.046.542,65	C	Não
12/12/23	2023OB33797	OB Orçamentária	880002	24.515,79	D	1.022.026,86	C	Não
12/12/23	2023OB33798	OB Orçamentária	880002	24.874,75	D	997.152,11	C	Não
12/12/23	2023OB33802	OB Orçamentária	880002	4.567,09	D	992.585,02	C	Não
12/12/23	2023OB33803	OB Orçamentária	880002	3.736,71	D	988.848,31	C	Não
12/12/23	2023OB33805	OB Orçamentária	880002	37.781,97	D	951.066,34	C	Não
12/12/23	2023OB33815	OB Orçamentária	880002	29.323,32	D	921.743,02	C	Não
12/12/23	2023OB33816	OB Orçamentária	880002	34.734,83	D	887.008,19	C	Não
12/12/23	2023OB33817	OB Orçamentária	880002	34.458,25	D	852.549,94	C	Não
12/12/23	2023OB33818	OB Orçamentária	880002	14.097,75	D	838.452,19	C	Não
12/12/23	2023OB33820	OB Orçamentária	880002	188.345,94	D	650.106,25	C	Não
12/12/23	2023OB33822	OB Orçamentária	880002	268.985,07	D	381.121,18	C	Não
12/12/23	2023OB33825	OB Orçamentária	880002	33.270,69	D	347.850,49	C	Não
12/12/23	2023OB33826	OB Orçamentária	880002	19.736,85	D	328.113,64	C	Não
12/12/23	2023OB33827	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	305.557,24	C	Não
12/12/23	2023OB33828	OB Orçamentária	880002	30.451,14	D	275.106,10	C	Não
12/12/23	2023OB33829	OB Orçamentária	880002	31.578,96	D	243.527,14	C	Não
12/12/23	2023OB33830	OB Orçamentária	880002	53.571,45	D	189.955,69	C	Não
12/12/23	2023OB33831	OB Orçamentária	880002	3.015,53	D	186.940,16	C	Não
12/12/23	2023OB33832	OB Orçamentária	880002	2.107,70	D	184.832,46	C	Não
12/12/23	2023OB33836	OB de Retenção	880026	947,91	D	183.884,55	C	Não
12/12/23	2023OB33837	OB de Retenção	880026	3.784,41	D	180.100,14	C	Não
12/12/23	2023OB33838	OB de Retenção	880026	282,06	D	179.818,08	C	Não
12/12/23	2023OB33839	OB de Retenção	880026	25.875,90	D	153.942,18	C	Não
12/12/23	2023OB33841	OB de Retenção	880026	2.035,47	D	151.906,71	C	Não
12/12/23	2023OB33842	OB de Retenção	880026	959,83	D	150.946,88	C	Não
12/12/23	2023OB33847	OB de Retenção	880026	2.599,50	D	148.347,38	C	Não
12/12/23	2023OB33851	OB de Retenção	880026	1.849,26	D	146.498,12	C	Não
12/12/23	2023OB33852	OB de Retenção	880026	3.467,36	D	143.030,76	C	Não
12/12/23	2023GR01288	Guia de Recolhimento	780003	100,17	C	143.130,93	C	Não
12/12/23	2023GR01297	Guia de Recolhimento	780091	3.791.870,60	C	3.935.001,53	C	Não
12/12/23	2023NA02080	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.791.870,60	D	143.130,93	C	Não
12/12/23	2023NA02090	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.978,04	D	1.152,89	C	Sim
12/12/23	2023NA02091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100,17	D	1.052,72	C	Sim
12/12/23	2023NA02096	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.317.865,14	C	1.318.917,86	C	Sim

12/12/23	2023GR01308	Guia de Recolhimento	780091	1.317.865,14	C	2.636.783,00	C	Não
12/12/23	2023NA02097	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.317.865,14	D	1.318.917,86	C	Não
12/12/23	2023GR01310	Guia de Recolhimento	780091	1.317.865,14	D	1.052,72	C	Sim
13/12/23	2023NA02052	Nota de Aplicação e Resgate	880049	983.127,27	C	984.179,99	C	Não
13/12/23	2023NA02054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.609,03	C	1.002.789,02	C	Não
13/12/23	2023OB33870	OB Orçamentária	880002	126.808,80	D	875.980,22	C	Não
13/12/23	2023OB33871	OB Orçamentária	880002	103.387,04	D	772.593,18	C	Não
13/12/23	2023OB33877	OB Orçamentária	880002	18.609,03	D	753.984,15	C	Não
13/12/23	2023OB33879	OB Orçamentária	880002	36.090,24	D	717.893,91	C	Não
13/12/23	2023OB33881	OB Orçamentária	880002	19.736,85	D	698.157,06	C	Não
13/12/23	2023OB33882	OB Orçamentária	880002	14.661,66	D	683.495,40	C	Não
13/12/23	2023OB33883	OB Orçamentária	880002	31.124,60	D	652.370,80	C	Não
13/12/23	2023OB33884	OB Orçamentária	880002	88.119,30	D	564.251,50	C	Não
13/12/23	2023OB33886	OB Orçamentária	880002	25.375,95	D	538.875,55	C	Não
13/12/23	2023OB33887	OB Orçamentária	880002	8.458,65	D	530.416,90	C	Não
13/12/23	2023OB33891	OB Orçamentária	880002	63.818,74	D	466.598,16	C	Não
13/12/23	2023OB33892	OB Orçamentária	880002	41.729,34	D	424.868,82	C	Não
13/12/23	2023OB33903	OB Orçamentária	880002	28.759,41	D	396.109,41	C	Não
13/12/23	2023OB33904	OB Orçamentária	880002	301.691,85	D	94.417,56	C	Não
13/12/23	2023OB33905	OB Orçamentária	880002	16.353,39	D	78.064,17	C	Não
13/12/23	2023OB33914	OB Orçamentária	880002	36.090,24	D	41.973,93	C	Não
13/12/23	2023OB33916	OB Orçamentária	880002	2.488,72	D	39.485,21	C	Não
13/12/23	2023OB33917	OB Orçamentária	880002	3.561,26	D	35.923,95	C	Não
13/12/23	2023OB33919	OB Orçamentária	880002	18.609,03	D	17.314,92	C	Não
13/12/23	2023OB33931	OB de Retenção	880026	7.186,13	D	10.128,79	C	Não
13/12/23	2023OB33935	OB de Retenção	880026	2.155,84	D	7.972,95	C	Não
13/12/23	2023OB33936	OB de Retenção	880026	1.105,24	D	6.867,71	C	Não
13/12/23	2023OB33937	OB de Retenção	880026	2.456,11	D	4.411,60	C	Não
13/12/23	2023OB33938	OB de Retenção	880026	3.358,88	D	1.052,72	C	Não
14/12/23	2023NA02057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.165,08	C	45.217,80	C	Não
14/12/23	2023NA02058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.390,16	C	114.607,96	C	Não
14/12/23	2023OB34002	OB Orçamentária	880002	44.165,08	D	70.442,88	C	Não
14/12/23	2023OB34005	OB Orçamentária	880002	12.651,85	D	57.791,03	C	Não
14/12/23	2023OB34006	OB Orçamentária	880002	34.981,96	D	22.809,07	C	Não
14/12/23	2023OB34007	OB Orçamentária	880002	7.828,68	D	14.980,39	C	Não
14/12/23	2023OB34008	OB Orçamentária	880002	13.289,76	D	1.690,63	C	Não
14/12/23	2023OB34031	OB de Retenção	880026	637,91	D	1.052,72	C	Não
14/12/23	2023OB34036	OB de Retenção	880026	1.052,72	D	0,00	C	Não
14/12/23	2023NA02092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.052,72	C	1.052,72	C	Não
14/12/23	2023NS02799	Nota de Sistema	880049	1.052,72	D	0,00	C	Não
15/12/23	2023NA02064	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.291,45	C	29.291,45	C	Não
15/12/23	2023NA02065	Nota de Aplicação e Resgate	880049	296.224,90	C	325.516,35	C	Não
15/12/23	2023NA02066	Nota de Aplicação e Resgate	880049	296.224,90	C	621.741,25	C	Não
15/12/23	2023NS02781	Nota de Sistema	880049	296.224,90	D	325.516,35	C	Não
15/12/23	2023NA02067	Nota de Aplicação e Resgate	880049	121.240,65	C	446.757,00	C	Não
15/12/23	2023OB34037	OB Orçamentária	880002	56.954,91	D	389.802,09	C	Não
15/12/23	2023OB34040	OB Orçamentária	880002	27.067,68	D	362.734,41	C	Não
15/12/23	2023OB34042	OB Orçamentária	880002	108.270,72	D	254.463,69	C	Não
15/12/23	2023OB34045	OB Orçamentária	880002	45.676,71	D	208.786,98	C	Não
15/12/23	2023OB34048	OB Orçamentária	880002	20.864,67	D	187.922,31	C	Não

15/12/23	2023OB34049	OB Orçamentária	880002	37.218,06	D	150.704,25	C	Não
15/12/23	2023OB34050	OB Orçamentária	880002	50.187,99	D	100.516,26	C	Não
15/12/23	2023OB34051	OB Orçamentária	880002	11.842,11	D	88.674,15	C	Não
15/12/23	2023OB34075	OB Orçamentária	880002	29.291,45	D	59.382,70	C	Não
15/12/23	2023OB34076	OB Orçamentária	880002	3.555,61	D	55.827,09	C	Não
15/12/23	2023OB34083	OB Orçamentária	880002	18.609,03	D	37.218,06	C	Não
15/12/23	2023OB34088	OB Orçamentária	880002	37.218,06	D	0,00	C	Não
15/12/23	2023NS02783	Nota de Sistema	880002	37.218,06	C	37.218,06	C	Não
15/12/23	2023NA02071	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.210.000,00	C	32.247.218,06	C	Não
15/12/23	2023OB34129	OB de Transferência	870955	30.210.000,00	D	2.037.218,06	C	Não
15/12/23	2023NA02072	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.000.000,00	D	37.218,06	C	Sim
15/12/23	2023NA02088	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.052,72	D	36.165,34	C	Sim
15/12/23	2023NS02798	Nota de Sistema	880049	1.052,72	C	37.218,06	C	Não
15/12/23	2023NA02093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.218,06	D	0,00	C	Sim
18/12/23	2023NA02073	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.798,67	C	39.798,67	C	Não
18/12/23	2023NA02074	Nota de Aplicação e Resgate	880049	328.124,59	C	367.923,26	C	Não
18/12/23	2023OB34133	OB Orçamentária	880002	32.142,87	D	335.780,39	C	Não
18/12/23	2023OB34136	OB Orçamentária	880002	39.798,67	D	295.981,72	C	Não
18/12/23	2023OB34150	OB Orçamentária	880002	74.488,62	D	221.493,10	C	Não
18/12/23	2023OB34166	OB Orçamentária	880002	79.511,31	D	141.981,79	C	Não
18/12/23	2023OB34172	OB Orçamentária	880002	130.827,12	D	11.154,67	C	Não
18/12/23	2023OB34187	OB de Retenção	880026	2.947,76	D	8.206,91	C	Não
18/12/23	2023OB34188	OB de Retenção	880026	3.148,18	D	5.058,73	C	Não
18/12/23	2023OB34189	OB de Retenção	880026	2.703,69	D	2.355,04	C	Não
18/12/23	2023OB34196	OB de Retenção	880026	2.355,04	D	0,00	C	Não
18/12/23	2023NA02083	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	C	600.876,65	C	Não
18/12/23	2023OB34199	OB de Transferência	870955	600.876,65	D	0,00	C	Não
18/12/23	2023OB34200	OB de Transferência	870955	600.876,65	C	600.876,65	C	Não
18/12/23	2023NA02085	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	D	0,00	C	Sim
18/12/23	2023NA02094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.317.865,14	C	1.317.865,14	C	Não
18/12/23	2023GR01307	Guia de Recolhimento	780091	1.317.865,14	D	0,00	C	Sim
18/12/23	2023NS02800	Nota de Sistema	780091	1.317.865,14	C	1.317.865,14	C	Não
18/12/23	2023NA02095	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.317.865,14	D	0,00	C	Sim
18/12/23	2023NA02098	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.294.862,73	C	26.294.862,73	C	Não
18/12/23	2023NA02099	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.978.696,96	C	38.273.559,69	C	Não
18/12/23	2023OB34202	OB de Transferência	870955	26.294.862,73	D	11.978.696,96	C	Não
18/12/23	2023OB34201	OB de Transferência	870955	11.978.696,96	D	0,00	C	Não
19/12/23	2023NA02100	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.152,97	C	56.152,97	C	Não
19/12/23	2023NA02107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.152,97	D	0,00	C	Sim
19/12/23	2023OB34563	OB Orçamentária	880002	45.588,50	D	-45.588,50	C	Não
19/12/23	2023OB34607	OB Orçamentária	880002	2.673,10	D	-48.261,60	C	Não
19/12/23	2023OB34646	OB Orçamentária	880002	7.891,37	D	-56.152,97	C	Não
19/12/23	2023GR01309	Guia de Recolhimento	780091	55.108.584,49	C	55.052.431,52	C	Não
19/12/23	2023NA02111	Nota de Aplicação e Resgate	880048	55.108.584,49	D	-56.152,97	C	Não
19/12/23	2023NA02112	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	C	1.043.847,03	C	Não
19/12/23	2023NP07585	Nota Patrimonial	780994	1.100.000,00	C	2.143.847,03	C	Não

19/12/23	2023NP07585	Nota Patrimonial	870994	1.100.000,00	D	1.043.847,03	C	Não
19/12/23	2023NA02113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	C	2.143.847,03	C	Não
19/12/23	2023NS02822	Nota de Sistema	880049	1.100.000,00	D	1.043.847,03	C	Não
19/12/23	2023NA02114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	D	-56.152,97	C	Sim
19/12/23	2023NA02115	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.677.849,89	C	111.621.696,92	C	Não
19/12/23	2023OB34695	OB de Transferência	870955	111.677.849,89	D	-56.152,97	C	Não
19/12/23	2023NA02116	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.261.712,17	D	-1.317.865,14	C	Não
19/12/23	2023NA02117	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.261.712,17	C	-56.152,97	C	Sim
19/12/23	2023NS02823	Nota de Sistema	880002	45.588,50	C	-10.564,47	C	Não
19/12/23	2023NS02825	Nota de Sistema	880002	7.891,37	C	-2.673,10	C	Não
19/12/23	2023NS02826	Nota de Sistema	880002	2.673,10	C	0,00	C	Não
19/12/23	2023GR01314	Guia de Recolhimento	780091	0,04	C	0,04	C	Não
19/12/23	2023NA02132	Nota de Aplicação e Resgate	880048	0,04	D	0,00	C	Não
20/12/23	2023GR01315	Guia de Recolhimento	780091	7.400.599,77	C	7.400.599,77	C	Não
20/12/23	2023GR01316	Guia de Recolhimento	780091	3.171.685,61	C	10.572.285,38	C	Não
20/12/23	2023GR01317	Guia de Recolhimento	780091	1.194.829,27	C	11.767.114,65	C	Não
20/12/23	2023NA02133	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.194.829,27	D	10.572.285,38	C	Não
20/12/23	2023NA02134	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.171.685,61	D	7.400.599,77	C	Não
20/12/23	2023NA02135	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.400.599,77	D	0,00	C	Não
20/12/23	2023NA02136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.189,74	C	74.189,74	C	Não
20/12/23	2023NA02137	Nota de Aplicação e Resgate	880049	360.112,33	C	434.302,07	C	Não
20/12/23	2023NA02138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.218,06	C	471.520,13	C	Não
20/12/23	2023OB34795	OB Orçamentária	880002	1.497,43	D	470.022,70	C	Não
20/12/23	2023OB34833	OB Orçamentária	880002	9.017,08	D	461.005,62	C	Não
20/12/23	2023OB34835	OB Orçamentária	880002	14.618,07	D	446.387,55	C	Não
20/12/23	2023OB34837	OB Orçamentária	880002	8.768,86	D	437.618,69	C	Não
20/12/23	2023OB34839	OB Orçamentária	880002	17.469,29	D	420.149,40	C	Não
20/12/23	2023OB34850	OB Orçamentária	880002	37.218,06	D	382.931,34	C	Não
20/12/23	2023OB34857	OB Orçamentária	880002	5.975,06	D	376.956,28	C	Não
20/12/23	2023OB34973	OB Orçamentária	880002	10.564,28	D	366.392,00	C	Não
20/12/23	2023OB34974	OB Orçamentária	880002	6.155,77	D	360.236,23	C	Não
20/12/23	2023OB35013	OB Orçamentária	880002	5.863,56	D	354.372,67	C	Não
20/12/23	2023OB35014	OB Orçamentária	880002	3.944,00	D	350.428,67	C	Não
20/12/23	2023OB35046	OB Orçamentária	880002	45.588,50	D	304.840,17	C	Não
20/12/23	2023OB35047	OB Orçamentária	880002	2.673,10	D	302.167,07	C	Não
20/12/23	2023OB35048	OB Orçamentária	880002	7.891,37	D	294.275,70	C	Não
20/12/23	2023OB34454	OB Orçamentária	880002	251.503,86	D	42.771,84	C	Não
20/12/23	2023OB34567	OB Orçamentária	880002	42.771,84	D	0,00	C	Não
20/12/23	2023NA02167	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	C	1.100.000,00	C	Não
20/12/23	2023NP07733	Nota Patrimonial	780994	1.100.000,00	D	0,00	C	Sim
20/12/23	2023NP07733	Nota Patrimonial	870994	1.100.000,00	C	1.100.000,00	C	Sim
20/12/23	2023GR01348	Guia de Recolhimento	780091	40.977.944,01	C	42.077.944,01	C	Não
20/12/23	2023NS02969	Nota de Sistema	780091	40.977.944,01	D	1.100.000,00	C	Não
20/12/23	2023NA02170	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.100.000,00	D	0,00	C	Não
21/12/23	2023NA02148	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.154,75	C	11.154,75	C	Não
21/12/23	2023NA02149	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.790,93	C	125.945,68	C	Não

21/12/23	2023OB35104	OB Orçamentária	880002	11.154,75	D	114.790,93	C	Não
21/12/23	2023OB35116	OB Orçamentária	880002	16.729,60	D	98.061,33	C	Não
21/12/23	2023OB35117	OB Orçamentária	880002	4.647,90	D	93.413,43	C	Não
21/12/23	2023OB35118	OB Orçamentária	880002	31.110,15	D	62.303,28	C	Não
21/12/23	2023OB35122	OB Orçamentária	880002	23.886,24	D	38.417,04	C	Não
21/12/23	2023OB35123	OB Orçamentária	880002	38.417,04	D	-0,00	C	Não
21/12/23	2023NA02155	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.200.000,00	C	2.200.000,00	C	Não
21/12/23	2023OB35546	OB de Transferência	870955	2.200.000,00	D	0,00	C	Não
21/12/23	2023NS02949	Nota de Sistema	880002	1.497,43	C	1.497,43	C	Não
21/12/23	2023NA02207	Nota de Aplicação e Resgate	880049	200,59	D	1.296,84	C	Sim
22/12/23	2023NA02156	Nota de Aplicação e Resgate	880049	694.892,09	C	696.188,93	C	Não
22/12/23	2023NA02157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.430,35	C	700.619,28	C	Não
22/12/23	2023OB35549	OB Orçamentária	880002	4.430,35	D	696.188,93	C	Não
22/12/23	2023OB35550	OB Orçamentária	880002	2.056,31	D	694.132,62	C	Não
22/12/23	2023OB35551	OB Orçamentária	880002	3.769,32	D	690.363,30	C	Não
22/12/23	2023OB35652	OB Orçamentária	880002	24.474,81	D	665.888,49	C	Não
22/12/23	2023OB35658	OB de Retenção	880026	661.371,52	D	4.516,97	C	Não
22/12/23	2023OB35661	OB de Retenção	880026	3.220,13	D	1.296,84	C	Não
22/12/23	2023GR01347	Guia de Recolhimento	780091	17.561.976,00	C	17.563.272,84	C	Não
22/12/23	2023GR01349	Guia de Recolhimento	780091	40.977.944,01	C	58.541.216,85	C	Não
22/12/23	2023NA02168	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.561.976,00	D	40.979.240,85	C	Não
22/12/23	2023NA02169	Nota de Aplicação e Resgate	880048	40.977.944,01	D	1.296,84	C	Não
26/12/23	2023NA02171	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.582.278,13	C	20.583.574,97	C	Não
26/12/23	2023GD01577	Guia de Devolução	880002	2.170,00	C	20.585.744,97	C	Sim
26/12/23	2023GD01578	Guia de Devolução	880002	2.030,00	C	20.587.774,97	C	Sim
26/12/23	2023OB35877	OB de Retenção	880026	3.353,74	D	20.584.421,23	C	Não
26/12/23	2023OB35878	OB de Retenção	880026	237,05	D	20.584.184,18	C	Não
26/12/23	2023OB35879	OB de Retenção	880026	75.631,72	D	20.508.552,46	C	Não
26/12/23	2023OB35883	OB de Retenção	880026	6.926,44	D	20.501.626,02	C	Não
26/12/23	2023OB35884	OB de Retenção	880026	9,89	D	20.501.616,13	C	Não
26/12/23	2023OB35885	OB de Retenção	880026	8.773,03	D	20.492.843,10	C	Não
26/12/23	2023OB35888	OB de Retenção	880026	6.275,36	D	20.486.567,74	C	Não
26/12/23	2023OB35890	OB de Retenção	880026	46,06	D	20.486.521,68	C	Não
26/12/23	2023OB35891	OB de Retenção	880026	93,53	D	20.486.428,15	C	Não
26/12/23	2023OB35892	OB de Retenção	880026	274,49	D	20.486.153,66	C	Não
26/12/23	2023OB35893	OB de Retenção	880026	1.342,66	D	20.484.811,00	C	Não
26/12/23	2023OB35894	OB de Retenção	880026	9.120,69	D	20.475.690,31	C	Não
26/12/23	2023OB35896	OB de Retenção	880026	15,78	D	20.475.674,53	C	Não
26/12/23	2023OB35897	OB de Retenção	880026	24.682,03	D	20.450.992,50	C	Não
26/12/23	2023OB35900	OB de Retenção	880026	3.337.793,44	D	17.113.199,06	C	Não
26/12/23	2023OB35903	OB de Retenção	880026	1.840,12	D	17.111.358,94	C	Não
26/12/23	2023OB35904	OB de Retenção	880026	17.861,59	D	17.093.497,35	C	Não
26/12/23	2023OB35906	OB de Retenção	880026	55.289,93	D	17.038.207,42	C	Não
26/12/23	2023OB35907	OB de Retenção	880026	240.881,22	D	16.797.326,20	C	Não
26/12/23	2023OB35910	OB de Retenção	880026	14.072,95	D	16.783.253,25	C	Não
26/12/23	2023OB35911	OB de Retenção	880026	396.259,01	D	16.386.994,24	C	Não
26/12/23	2023OB35914	OB de Retenção	880026	3.650,73	D	16.383.343,51	C	Não
26/12/23	2023OB35915	OB de Retenção	880026	2.578,42	D	16.380.765,09	C	Não
26/12/23	2023OB35916	OB de Retenção	880026	1.403,50	D	16.379.361,59	C	Não
26/12/23	2023OB35918	OB de Retenção	880026	13.835,22	D	16.365.526,37	C	Não
26/12/23	2023OB35920	OB de Retenção	880026	198,47	D	16.365.327,90	C	Não
26/12/23	2023OB35922	OB de Retenção	880026	28,85	D	16.365.299,05	C	Não

26/12/23	2023OB35923	OB de Retenção	880026	1.267,82	D	16.364.031,23	C	Não
26/12/23	2023OB35924	OB de Retenção	880026	1.468,59	D	16.362.562,64	C	Não
26/12/23	2023OB35926	OB de Retenção	880026	75,71	D	16.362.486,93	C	Não
26/12/23	2023OB35928	OB de Retenção	880026	156,17	D	16.362.330,76	C	Não
26/12/23	2023OB35929	OB de Retenção	880026	22,01	D	16.362.308,75	C	Não
26/12/23	2023OB35930	OB de Retenção	880026	80,61	D	16.362.228,14	C	Não
26/12/23	2023OB35931	OB de Retenção	880026	3.715,61	D	16.358.512,53	C	Não
26/12/23	2023OB35932	OB de Retenção	880026	2.629,63	D	16.355.882,90	C	Não
26/12/23	2023OB35933	OB de Retenção	880026	1.289,16	D	16.354.593,74	C	Não
26/12/23	2023OB35935	OB de Retenção	880026	3.186,57	D	16.351.407,17	C	Não
26/12/23	2023OB35937	OB de Retenção	880026	1.104,45	D	16.350.302,72	C	Não
26/12/23	2023OB35938	OB de Retenção	880026	4.192,35	D	16.346.110,37	C	Não
26/12/23	2023OB35940	OB de Retenção	880026	25,16	D	16.346.085,21	C	Não
26/12/23	2023OB35941	OB de Retenção	880026	3.030,19	D	16.343.055,02	C	Não
26/12/23	2023OB35943	OB de Retenção	880026	862,88	D	16.342.192,14	C	Não
26/12/23	2023OB35944	OB de Retenção	880026	2.149,50	D	16.340.042,64	C	Não
26/12/23	2023OB35946	OB de Retenção	880026	1.765,64	D	16.338.277,00	C	Não
26/12/23	2023OB35947	OB de Retenção	880026	12.957,10	D	16.325.319,90	C	Não
26/12/23	2023OB35949	OB de Retenção	880026	2.878,02	D	16.322.441,88	C	Não
26/12/23	2023OB35950	OB de Retenção	880026	92,66	D	16.322.349,22	C	Não
26/12/23	2023OB35951	OB de Retenção	880026	1.549,57	D	16.320.799,65	C	Não
26/12/23	2023OB35952	OB de Retenção	880026	69,80	D	16.320.729,85	C	Não
26/12/23	2023OB35953	OB de Retenção	880026	6.257,47	D	16.314.472,38	C	Não
26/12/23	2023OB35956	OB de Retenção	880026	16.308.975,54	D	5.496,84	C	Não
26/12/23	2023NA02176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.200,00	C	9.696,84	C	Não
26/12/23	2023GR01350	Guia de Recolhimento	780026	17.780,00	C	27.476,84	C	Não
26/12/23	2023OB35876	OB Orçamentária	880002	4.200,00	D	23.276,84	C	Não
26/12/23	2023OB36002	OB Orçamentária	880002	4.011,06	D	19.265,78	C	Não
26/12/23	2023OB36021	OB Orçamentária	880002	127,81	D	19.137,97	C	Não
26/12/23	2023OB36022	OB Orçamentária	880002	4,36	D	19.133,61	C	Não
26/12/23	2023OB36036	OB de Retenção	880026	61,50	D	19.072,11	C	Não
26/12/23	2023OB36040	OB de Retenção	880026	719,32	D	18.352,79	C	Não
26/12/23	2023OB36041	OB de Retenção	880026	1,24	D	18.351,55	C	Não
26/12/23	2023OB36042	OB de Retenção	880026	564,62	D	17.786,93	C	Não
26/12/23	2023OB36043	OB de Retenção	880026	6,93	D	17.780,00	C	Não
26/12/23	2023OB36059	OB Extra-orçamentária	880004	17.780,00	D	-0,00	C	Não
26/12/23	2023NA02177	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.259.428,53	C	16.259.428,53	C	Não
26/12/23	2023NA02183	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.569.204,60	C	17.828.633,13	C	Não
26/12/23	2023OB35999	OB Orçamentária	880002	386.935,75	D	17.441.697,38	C	Não
26/12/23	2023OB36001	OB Orçamentária	880002	1.140.787,62	D	16.300.909,76	C	Não
26/12/23	2023OB36004	OB Orçamentária	880002	56.238,40	D	16.244.671,36	C	Não
26/12/23	2023OB36005	OB Orçamentária	880002	3.942,26	D	16.240.729,10	C	Não
26/12/23	2023OB36006	OB Orçamentária	880002	550.054,75	D	15.690.674,35	C	Não
26/12/23	2023OB36007	OB Orçamentária	880002	450.456,67	D	15.240.217,68	C	Não
26/12/23	2023OB36008	OB Orçamentária	880002	1.804.402,07	D	13.435.815,61	C	Não
26/12/23	2023OB36009	OB Orçamentária	880002	747.640,22	D	12.688.175,39	C	Não
26/12/23	2023OB36010	OB Orçamentária	880002	3.251.649,24	D	9.436.526,15	C	Não
26/12/23	2023OB36011	OB Orçamentária	880002	3.631,60	D	9.432.894,55	C	Não
26/12/23	2023OB36012	OB Orçamentária	880002	3.540,94	D	9.429.353,61	C	Não
26/12/23	2023OB36013	OB Orçamentária	880002	47.122,80	D	9.382.230,81	C	Não
26/12/23	2023OB36014	OB Orçamentária	880002	53.996,04	D	9.328.234,77	C	Não
26/12/23	2023OB36016	OB Orçamentária	880002	23,77	D	9.328.211,00	C	Não
26/12/23	2023OB36017	OB Orçamentária	880002	23.677,46	D	9.304.533,54	C	Não
26/12/23	2023OB36018	OB Orçamentária	880002	18.176,52	D	9.286.357,02	C	Não
26/12/23	2023OB36019	OB Orçamentária	880002	178.322,93	D	9.108.034,09	C	Não

26/12/23	2023OB36025	OB Orçamentária	880002	17.780,00	D	9.090.254,09	C	Não
26/12/23	2023OB36030	OB de Retenção	880026	2.002.726,26	D	7.087.527,83	C	Não
26/12/23	2023OB36033	OB de Retenção	880026	7.081.166,99	D	6.360,84	C	Não
26/12/23	2023OB36037	OB de Retenção	880026	3.035,14	D	3.325,70	C	Não
26/12/23	2023OB36039	OB de Retenção	880026	3.325,70	D	-0,00	C	Não
26/12/23	2023GR01402	Guia de Recolhimento	780091	8.007.612,11	C	8.007.612,11	C	Não
26/12/23	2023NA02210	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.007.612,11	D	-0,00	C	Não
27/12/23	2023NA02184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.755,94	C	34.755,94	C	Não
27/12/23	2023NA02185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	332.213,44	C	366.969,38	C	Não
27/12/23	2023NA02190	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.140,01	C	581.109,39	C	Não
27/12/23	2023OB36094	OB de Transferência	870955	214.140,01	D	366.969,38	C	Não
27/12/23	2023OB36095	OB de Transferência	870955	214.140,01	C	581.109,39	C	Não
27/12/23	2023OB36127	OB Orçamentária	880002	29.957,68	D	551.151,71	C	Não
27/12/23	2023OB36143	OB Orçamentária	880002	302.255,76	D	248.895,95	C	Não
27/12/23	2023OB36237	OB de Retenção	880026	408,66	D	248.487,29	C	Não
27/12/23	2023OB36238	OB de Retenção	880026	867,48	D	247.619,81	C	Não
27/12/23	2023OB36240	OB de Retenção	880026	1.244,94	D	246.374,87	C	Não
27/12/23	2023OB36242	OB de Retenção	880026	1.092,91	D	245.281,96	C	Não
27/12/23	2023OB36246	OB de Retenção	880026	704,34	D	244.577,62	C	Não
27/12/23	2023OB36248	OB de Retenção	880026	421,28	D	244.156,34	C	Não
27/12/23	2023OB36250	OB de Retenção	880026	380,10	D	243.776,24	C	Não
27/12/23	2023OB36252	OB de Retenção	880026	223,95	D	243.552,29	C	Não
27/12/23	2023OB36254	OB de Retenção	880026	494,18	D	243.058,11	C	Não
27/12/23	2023OB36255	OB de Retenção	880026	897,34	D	242.160,77	C	Não
27/12/23	2023OB36256	OB de Retenção	880026	383,16	D	241.777,61	C	Não
27/12/23	2023OB36258	OB de Retenção	880026	1.400,54	D	240.377,07	C	Não
27/12/23	2023OB36261	OB de Retenção	880026	1.707,79	D	238.669,28	C	Não
27/12/23	2023OB36262	OB de Retenção	880026	707,76	D	237.961,52	C	Não
27/12/23	2023OB36270	OB de Retenção	880026	23.821,51	D	214.140,01	C	Não
27/12/23	2023NS02987	Nota de Sistema	880004	17.780,00	C	231.920,01	C	Não
27/12/23	2023GD01592	Guia de Devolução	880026	2.002.726,26	C	2.234.646,27	C	Sim
27/12/23	2023NA02194	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.002.726,26	C	4.237.372,53	C	Não
27/12/23	2023NA02196	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.759,41	C	4.266.131,94	C	Não
27/12/23	2023OB36320	OB Orçamentária	880002	28.759,41	D	4.237.372,53	C	Não
27/12/23	2023OB36321	OB de Retenção	880026	1.643.990,06	D	2.593.382,47	C	Não
27/12/23	2023OB36322	OB de Retenção	880026	358.736,20	D	2.234.646,27	C	Não
27/12/23	2023OB36329	OB Extra-orçamentária	880004	17.780,00	D	2.216.866,27	C	Não
27/12/23	2023GD01619	Guia de Devolução	880002	6.708,73	C	2.223.575,00	C	Sim
27/12/23	2023GD01620	Guia de Devolução	880002	11.983,91	C	2.235.558,91	C	Sim
27/12/23	2023NA02204	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.382,60	D	2.216.176,31	C	Sim
27/12/23	2023NA02208	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.216.176,31	D	-0,00	C	Sim
28/12/23	2023OB36385	OB de Transferência	870955	689,96	C	689,96	C	Não
28/12/23	2023OB36387	OB de Transferência	870955	5,00	C	694,96	C	Não
28/12/23	2023OB36386	OB de Transferência	870955	33.542,21	C	34.237,17	C	Não
28/12/23	2023OB36389	OB de Transferência	870955	5.765,40	C	40.002,57	C	Não
28/12/23	2023NA02205	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.542,21	D	6.460,36	C	Sim
28/12/23	2023NA02206	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5,00	D	6.455,36	C	Sim
28/12/23	2023NA02209	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.455,36	D	-0,00	C	Sim
28/12/23	2023GR01403	Guia de Recolhimento	780091	5.254.344,71	C	5.254.344,71	C	Não

28/12/23	2023GR01404	Guia de Recolhimento	780091	8.546.097,07	C	13.800.441,78	C	Não
28/12/23	2023NA02211	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.254.344,71	D	8.546.097,07	C	Não
28/12/23	2023NA02212	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.546.097,07	D	-0,00	C	Não
28/12/23	2023NA02252	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.111.809,84	C	1.111.809,84	C	Não
28/12/23	2023GR01438	Guia de Recolhimento	780091	1.111.809,84	D	-0,00	C	Sim
28/12/23	2023GR01439	Guia de Recolhimento	780091	1.111.809,84	C	1.111.809,84	C	Não
28/12/23	2023NA02253	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.111.809,84	D	-0,00	C	Não
28/12/23	2023NA02258	Nota de Aplicação e Resgate	880049	522.364,69	C	522.364,69	C	Não
28/12/23	2023GR01458	Guia de Recolhimento	780091	522.364,69	D	-0,00	C	Sim
28/12/23	2023GR01459	Guia de Recolhimento	780091	522.364,69	C	522.364,69	C	Não
28/12/23	2023NA02259	Nota de Aplicação e Resgate	880048	522.364,69	D	-0,00	C	Não
28/12/23	2023NA02260	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.405,78	C	117.405,78	C	Não
28/12/23	2023GR01460	Guia de Recolhimento	780091	117.405,78	D	-0,00	C	Sim
28/12/23	2023GR01461	Guia de Recolhimento	780091	117.405,78	C	117.405,78	C	Não
28/12/23	2023NA02261	Nota de Aplicação e Resgate	880048	117.405,78	D	-0,00	C	Não
29/12/23	2023GD01716	Guia de Devolução	880002	29.957,68	C	29.957,68	C	Sim
29/12/23	2023NA02254	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.957,68	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215159134731
02/01/2024 15:36:25

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	121.873.338,36			57.366.619,583936		
01/12/2023	RESGATE	5.364.023,14			2.523.720,681939	2,125442478	54.842.898,901997
	Aplicação 30/10/2023	595.425,62			280.141,961184		
	Aplicação 31/10/2023	4.768.597,52			2.243.578,720755		
04/12/2023	RESGATE	8.785.521,35			4.131.653,622833	2,126393486	50.711.245,279164
	Aplicação 31/10/2023	5.079.988,42			2.389.016,167486		
	Aplicação 10/11/2023	3.705.532,93			1.742.637,455347		
05/12/2023	APLICAÇÃO	21.181.226,74			9.956.580,363589	2,127359592	60.667.825,642753
06/12/2023	RESGATE	93.209,82			43.795,530986	2,128295237	60.624.030,111767
	Aplicação 10/11/2023	93.209,82			43.795,530986		
07/12/2023	RESGATE	5.438.789,79			2.554.294,746264	2,129272590	58.069.735,365503
	Aplicação 10/11/2023	4.828.329,75			2.267.595,879539		
	Aplicação 20/11/2023	610.460,04			286.698,866725		
08/12/2023	APLICAÇÃO	15.715.607,06			7.377.297,246453	2,130266212	65.447.032,611956
11/12/2023	RESGATE	540.024,70			253.385,864008	2,131234519	65.193.646,747948
	Aplicação 20/11/2023	540.024,70			253.385,864008		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.627.096,84			1.232.125,169765	2,132167173	66.425.771,917713
13/12/2023	RESGATE	1.001.736,30			469.611,517011	2,133116978	65.956.160,400702
	Aplicação 20/11/2023	1.001.736,30			469.611,517011		
14/12/2023	RESGATE	114.607,96			53.703,697769	2,134079491	65.902.456,702933
	Aplicação 20/11/2023	114.607,96			53.703,697769		
15/12/2023	RESGATE	30.619.538,94			14.341.606,414971	2,135014590	51.560.850,287962
	Aplicação 20/11/2023	2.567.001,39			1.202.334,355263		
	Aplicação 21/11/2023	28.052.537,55			13.139.272,059708		
18/12/2023	RESGATE	38.641.482,95			18.091.266,383751	2,135919185	33.469.583,904211
	Aplicação 21/11/2023	4.756.124,80			2.226.734,434309		
	Aplicação 28/11/2023	33.885.358,15			15.864.531,949442		
19/12/2023	RESGATE	56.569.265,36			26.473.364,673212	2,136837008	6.996.219,230999
	Aplicação 28/11/2023	20.801.482,00			9.734.706,916422		
	Aplicação 30/11/2023	11.045.041,70			5.168.874,207982		
	Aplicação 05/12/2023	21.275.589,39			9.956.580,363589		
	Aplicação 08/12/2023	3.447.152,27			1.613.203,185219		
20/12/2023	APLICAÇÃO	11.297.091,95			5.284.579,404342	2,137746656	12.280.798,635341
21/12/2023	RESGATE	2.325.945,68			1.087.571,657917	2,138659704	11.193.226,977424
	Aplicação 08/12/2023	2.325.945,68			1.087.571,657917		
22/12/2023	APLICAÇÃO	57.840.597,57			27.033.981,390172	2,139551579	38.227.208,367596
26/12/2023	RESGATE	30.391.015,99			14.198.098,337954	2,140499049	24.029.110,029642
	Aplicação 08/12/2023	10.010.091,76			4.676.522,403317		
	Aplicação 12/12/2023	2.637.362,75			1.232.125,169765		
	Aplicação 20/12/2023	11.311.637,19			5.284.579,404342		
	Aplicação 22/12/2023	6.431.924,29			3.004.871,360530		
27/12/2023	RESGATE	394.816,15			184.370,387142	2,141429305	23.844.739,642500
	Aplicação 22/12/2023	394.816,15			184.370,387142		
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.840.444,35			6.460.416,664657	2,142345466	30.305.156,307157
29/12/2023	APLICAÇÃO	29.957,68			13.977,604828	2,143262767	30.319.133,911985
29/12/2023	SALDO ATUAL	64.981.870,84			30.319.133,911985		30.319.133,911985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.873.338,36
APLICAÇÕES (+)	122.532.022,19
RESGATES (-)	180.279.978,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	856.488,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 856.488,42
SALDO ATUAL = 64.981.870,84

Valor da Cota

30/11/2023 2,124464353
29/12/2023 2,143262767

Rentabilidade

No mês 0,8848
No ano 12,8248
Últimos 12 meses 12,8248

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		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/12/2023 até 31/12/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				121.873.338,36				
01/12/23	2023NA01924	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	D	121.868.209,00	C	Não
01/12/23	2023NA01926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	599.604,80	D	121.268.604,20	C	Não
01/12/23	2023NA01927	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.525.127,87	D	116.743.476,33	C	Não
01/12/23	2023NA01930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.129,36	C	116.748.605,69	C	Sim
01/12/23	2023NA01938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	239.290,47	D	116.509.315,22	C	Não
04/12/23	2023NA01941	Nota de Aplicação e Resgate	880049	998.835,71	D	115.510.479,51	C	Não
04/12/23	2023NA01942	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.767.776,11	D	107.742.703,40	C	Não
04/12/23	2023NA01985	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.909,53	D	107.723.793,87	C	Não
05/12/23	2023NA01987	Nota de Aplicação e Resgate	880049	185.526,39	D	107.538.267,48	C	Não
05/12/23	2023NA01988	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.323,32	D	107.508.944,16	C	Não
05/12/23	2023NA02078	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.387.703,00	C	128.896.647,16	C	Não
05/12/23	2023NS02797	Nota de Sistema	880048	21.387.703,00	D	107.508.944,16	C	Não
05/12/23	2023NA02081	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.387.703,02	C	128.896.647,18	C	Não
05/12/23	2023NA02087	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.320,71	C	128.903.967,89	C	Sim
06/12/23	2023NA02003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.137,15	D	128.870.830,74	C	Não
06/12/23	2023NA02004	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.115,74	D	128.815.715,00	C	Não
06/12/23	2023NA02006	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.115,74	D	128.760.599,26	C	Não
06/12/23	2023NS02690	Nota de Sistema	880049	55.115,74	C	128.815.715,00	C	Não
06/12/23	2023NA02012	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.956,93	D	128.810.758,07	C	Não
07/12/23	2023NA02013	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.955,51	D	128.791.802,56	C	Não
07/12/23	2023NA02014	Nota de Aplicação e Resgate	880049	507.583,60	D	128.284.218,96	C	Não
07/12/23	2023NA02015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	507.583,60	D	127.776.635,36	C	Não
07/12/23	2023NS02704	Nota de Sistema	880049	507.583,60	C	128.284.218,96	C	Não
07/12/23	2023NA02016	Nota de Aplicação e Resgate	880049	300,00	D	128.283.918,96	C	Não
07/12/23	2023NS02705	Nota de Sistema	880049	300,00	C	128.284.218,96	C	Não
07/12/23	2023NA02017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	300,00	D	128.283.918,96	C	Não
07/12/23	2023NA02019	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.911.950,68	D	123.371.968,28	C	Não

08/12/23	2023NA02020	Nota de Aplicação e Resgate	880049	540.413,29	D	122.831.554,99	C	Não
08/12/23	2023NA02021	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.923,15	D	122.761.631,84	C	Não
08/12/23	2023NA02025	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.936,39	D	122.757.695,45	C	Não
08/12/23	2023NA02079	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.326.104,53	C	139.083.799,98	C	Não
11/12/23	2023NA02026	Nota de Aplicação e Resgate	880049	417.016,32	D	138.666.783,66	C	Não
11/12/23	2023NA02027	Nota de Aplicação e Resgate	880049	123.008,38	D	138.543.775,28	C	Não
11/12/23	2023NA02089	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.775,36	C	138.547.550,64	C	Sim
12/12/23	2023NA02035	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.978,04	D	138.405.572,60	C	Não
12/12/23	2023NA02036	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.544,44	D	138.397.028,16	C	Não
12/12/23	2023NA02037	Nota de Aplicação e Resgate	880049	133.433,60	D	138.263.594,56	C	Não
12/12/23	2023NS02741	Nota de Sistema	880049	141.978,04	C	138.405.572,60	C	Não
12/12/23	2023NA02041	Nota de Aplicação e Resgate	880049	102.650,14	D	138.302.922,46	C	Não
12/12/23	2023NA02042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	140.413,59	D	138.162.508,87	C	Não
12/12/23	2023NA02043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	921.810,20	D	137.240.698,67	C	Não
12/12/23	2023NA02080	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.791.870,60	C	141.032.569,27	C	Não
12/12/23	2023NA02090	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.978,04	C	141.174.547,31	C	Sim
12/12/23	2023NA02091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100,17	C	141.174.647,48	C	Sim
12/12/23	2023NA02096	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.317.865,14	D	139.856.782,34	C	Sim
12/12/23	2023NA02097	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.317.865,14	C	141.174.647,48	C	Não
13/12/23	2023NA02052	Nota de Aplicação e Resgate	880049	983.127,27	D	140.191.520,21	C	Não
13/12/23	2023NA02054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.609,03	D	140.172.911,18	C	Não
14/12/23	2023NA02057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.165,08	D	140.128.746,10	C	Não
14/12/23	2023NA02058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.390,16	D	140.059.355,94	C	Não
14/12/23	2023NA02092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.052,72	D	140.058.303,22	C	Não
14/12/23	2023NS02799	Nota de Sistema	880049	1.052,72	C	140.059.355,94	C	Não
15/12/23	2023NA02064	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.291,45	D	140.030.064,49	C	Não
15/12/23	2023NA02065	Nota de Aplicação e Resgate	880049	296.224,90	D	139.733.839,59	C	Não
15/12/23	2023NA02066	Nota de Aplicação e Resgate	880049	296.224,90	D	139.437.614,69	C	Não
15/12/23	2023NS02781	Nota de Sistema	880049	296.224,90	C	139.733.839,59	C	Não
15/12/23	2023NA02067	Nota de Aplicação e Resgate	880049	121.240,65	D	139.612.598,94	C	Não
15/12/23	2023NA02071	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.210.000,00	D	107.402.598,94	C	Não
15/12/23	2023NA02072	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.000.000,00	C	109.402.598,94	C	Sim
15/12/23	2023NA02088	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.052,72	C	109.403.651,66	C	Sim

15/12/23	2023NS02798	Nota de Sistema	880049	1.052,72	D	109.402.598,94	C	Não
15/12/23	2023NA02093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.218,06	C	109.439.817,00	C	Sim
18/12/23	2023NA02073	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.798,67	D	109.400.018,33	C	Não
18/12/23	2023NA02074	Nota de Aplicação e Resgate	880049	328.124,59	D	109.071.893,74	C	Não
18/12/23	2023GR01298	Guia de Recolhimento	880050	2.349.747,69	D	106.722.146,05	C	Sim
18/12/23	2023GR01299	Guia de Recolhimento	880050	1.830.282,49	D	104.891.863,56	C	Sim
18/12/23	2023GR01300	Guia de Recolhimento	880050	1.861.203,98	D	103.030.659,58	C	Sim
18/12/23	2023GR01301	Guia de Recolhimento	880050	1.983.145,82	D	101.047.513,76	C	Sim
18/12/23	2023GR01302	Guia de Recolhimento	880050	1.254.444,09	D	99.793.069,67	C	Sim
18/12/23	2023GR01303	Guia de Recolhimento	880050	1.251.173,86	D	98.541.895,81	C	Sim
18/12/23	2023GR01304	Guia de Recolhimento	880050	960.825,43	D	97.581.070,38	C	Sim
18/12/23	2023GR01305	Guia de Recolhimento	880050	487.873,60	D	97.093.196,78	C	Sim
18/12/23	2023GR01306	Guia de Recolhimento	880050	11.978.696,96	C	109.071.893,74	C	Não
18/12/23	2023NA02083	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	D	108.471.017,09	C	Não
18/12/23	2023NA02085	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.876,65	C	109.071.893,74	C	Sim
18/12/23	2023NA02094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.317.865,14	D	107.754.028,60	C	Não
18/12/23	2023NA02095	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.317.865,14	C	109.071.893,74	C	Sim
18/12/23	2023NA02098	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.294.862,73	D	82.777.031,01	C	Não
18/12/23	2023NA02099	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.978.696,96	D	70.798.334,05	C	Não
19/12/23	2023NA02100	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.152,97	D	70.742.181,08	C	Não
19/12/23	2023NA02107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.152,97	C	70.798.334,05	C	Sim
19/12/23	2023NA02111	Nota de Aplicação e Resgate	880048	55.108.584,49	C	125.906.918,54	C	Não
19/12/23	2023NA02112	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	D	124.806.918,54	C	Não
19/12/23	2023NA02113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	D	123.706.918,54	C	Não
19/12/23	2023NS02822	Nota de Sistema	880049	1.100.000,00	C	124.806.918,54	C	Não
19/12/23	2023NA02114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	C	125.906.918,54	C	Sim
19/12/23	2023NA02115	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.677.849,89	D	14.229.068,65	C	Não
19/12/23	2023NA02116	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.261.712,17	C	15.490.780,82	C	Não
19/12/23	2023NA02117	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.261.712,17	D	14.229.068,65	C	Sim
19/12/23	2023NA02132	Nota de Aplicação e Resgate	880048	0,04	C	14.229.068,69	C	Não
20/12/23	2023NA02133	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.194.829,27	C	15.423.897,96	C	Não
20/12/23	2023NA02134	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.171.685,61	C	18.595.583,57	C	Não
20/12/23	2023NA02135	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.400.599,77	C	25.996.183,34	C	Não

20/12/23	2023NA02136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.189,74	D	25.921.993,60	C	Não
20/12/23	2023NA02137	Nota de Aplicação e Resgate	880049	360.112,33	D	25.561.881,27	C	Não
20/12/23	2023NA02138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.218,06	D	25.524.663,21	C	Não
20/12/23	2023NA02167	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.100.000,00	D	24.424.663,21	C	Não
20/12/23	2023NA02170	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.100.000,00	C	25.524.663,21	C	Não
21/12/23	2023NA02148	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.154,75	D	25.513.508,46	C	Não
21/12/23	2023NA02149	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.790,93	D	25.398.717,53	C	Não
21/12/23	2023NA02155	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.200.000,00	D	23.198.717,53	C	Não
21/12/23	2023NA02207	Nota de Aplicação e Resgate	880049	200,59	C	23.198.918,12	C	Sim
22/12/23	2023NA02156	Nota de Aplicação e Resgate	880049	694.892,09	D	22.504.026,03	C	Não
22/12/23	2023NA02157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.430,35	D	22.499.595,68	C	Não
22/12/23	2023NA02168	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.561.976,00	C	40.061.571,68	C	Não
22/12/23	2023NA02169	Nota de Aplicação e Resgate	880048	40.977.944,01	C	81.039.515,69	C	Não
26/12/23	2023NA02171	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.582.278,13	D	60.457.237,56	C	Não
26/12/23	2023NA02176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.200,00	D	60.453.037,56	C	Não
26/12/23	2023NA02177	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.259.428,53	D	44.193.609,03	C	Não
26/12/23	2023NA02183	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.569.204,60	D	42.624.404,43	C	Não
26/12/23	2023NA02210	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.007.612,11	C	50.632.016,54	C	Não
27/12/23	2023NA02184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.755,94	D	50.597.260,60	C	Não
27/12/23	2023NA02185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	332.213,44	D	50.265.047,16	C	Não
27/12/23	2023NA02190	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.140,01	D	50.050.907,15	C	Não
27/12/23	2023NA02194	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.002.726,26	D	48.048.180,89	C	Não
27/12/23	2023NA02196	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.759,41	D	48.019.421,48	C	Não
27/12/23	2023NA02204	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.382,60	C	48.038.804,08	C	Sim
27/12/23	2023NA02208	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.216.176,31	C	50.254.980,39	C	Sim
28/12/23	2023NA02205	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.542,21	C	50.288.522,60	C	Sim
28/12/23	2023NA02206	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5,00	C	50.288.527,60	C	Sim
28/12/23	2023NA02209	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.455,36	C	50.294.982,96	C	Sim
28/12/23	2023GR01401	Guia de Recolhimento	880050	421.303,04	C	50.716.286,00	C	Não
28/12/23	2023NA02211	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.254.344,71	C	55.970.630,71	C	Não
28/12/23	2023NA02212	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.546.097,07	C	64.516.727,78	C	Não
28/12/23	2023NS03020	Nota de Sistema	880050	421.303,04	D	64.095.424,74	C	Não
28/12/23	2023NA02252	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.111.809,84	D	62.983.614,90	C	Não

28/12/23	2023NA02253	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.111.809,84	C	64.095.424,74	C	Não
28/12/23	2023NA02258	Nota de Aplicação e Resgate	880049	522.364,69	D	63.573.060,05	C	Não
28/12/23	2023NA02259	Nota de Aplicação e Resgate	880048	522.364,69	C	64.095.424,74	C	Não
28/12/23	2023NA02260	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.405,78	D	63.978.018,96	C	Não
28/12/23	2023NA02261	Nota de Aplicação e Resgate	880048	117.405,78	C	64.095.424,74	C	Não
29/12/23	2023NA02254	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.957,68	C	64.125.382,42	C	Sim
29/12/23	2023GR01440	Guia de Recolhimento	880050	177.624,30	C	64.303.006,72	C	Não
29/12/23	2023GR01441	Guia de Recolhimento	880050	678.864,12	C	64.981.870,84	C	Não
Saldo Final:				64.981.870,84				

ASSINATURAS (3)

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

EDUARDO BORCHARDT
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 11/01/2024 15:18:04 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 11/01/2024 14:57:56 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 11/01/2024 10:07:04 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/01/2024 15:18:04 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO BORCHARDT (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-3FGWBQ>