

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2022

12/09/2022

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Marco	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	Total
Cota DAF - FUNDEB	127.232.794,07	104.092.408,86	169.740.502,93	142.645.256,98	156.686.486,09	141.498.953,46	132.944.044,44	132.357.415,81	1.107.197.862,64
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	89.062.955,85	72.864.686,20	118.818.352,05	99.851.679,89	121.710.596,51	99.049.267,42	93.060.831,10	92.650.191,08	787.068.560,10
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	38.169.838,22	31.227.722,66	50.922.150,88	42.793.577,09	34.975.889,58	42.449.686,04	39.883.213,34	39.707.224,73	320.129.302,54
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	874.981,37	1.179.188,79	1.654.897,70	1.594.677,11	2.592.001,28	2.587.199,80	2.821.126,04	3.505.713,35	16.809.785,44
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	874.981,37	1.179.188,79	1.654.897,70	1.594.677,11	2.592.001,28	2.587.199,80	2.821.126,04	3.505.713,35	16.809.785,44
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	128.107.775,44	105.271.597,65	171.395.400,63	144.239.934,09	159.278.487,37	144.086.153,26	135.765.170,48	135.863.129,16	1.124.007.648,08



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2022

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	17.034,13	29.931.175,82	1.156.086,12	390.120,79	2.483.623,84	93.254.753,37	-	-	811.489,12	63.492,25	128.107.775,44
Fevereiro	9.877,91	43.928.396,30	1.035.648,26	574.592,82	2.874.921,77	55.668.971,80	-	-	1.133.100,17	46.088,62	105.271.597,65
Março	7.531,55	25.885.176,13	1.173.282,82	541.272,51	4.887.018,30	137.246.221,62	-	-	1.543.549,53	111.348,17	171.395.400,63
Abril	6.739,28	31.180.565,28	1.193.262,65	769.563,93	14.279.640,42	95.215.485,42	-	-	1.515.435,62	79.241,49	144.239.934,09
Mai	4.890,08	34.067.245,65	634.383,53	925.436,61	11.931.994,58	109.122.535,64	-	-	2.487.298,59	104.702,69	159.278.487,37
Junho	3.397,11	32.269.977,71	895.044,44	719.069,42	7.064.529,77	100.546.935,01	-	-	2.506.515,10	80.684,70	144.086.153,26
Julho	4.290,11	28.300.955,63	922.573,15	788.117,89	7.119.299,86	95.808.807,80	-	-	2.674.561,42	146.564,62	135.765.170,48
Agosto	5.630,51	32.182.210,13	734.856,94	1.124.227,55	5.542.977,87	92.767.512,81	-	-	3.393.448,47	112.264,88	135.863.129,16
Setembro											-
Outubro											-
Novembro											-
Dezembro											-
TOTAL	59.390,68	257.745.702,65	7.745.137,91	5.832.401,52	56.184.006,41	779.631.223,47	-	-	16.065.398,02	744.387,42	1.124.007.648,08

Governo do Estado do Espírito Santo
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 8 / 2022

14/09/2022

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	
RAP Cancelado	0,00	184.191,34	1.179.141,44	5.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.831,10
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	50.917.658,36	59.627.751,07	84.241.952,22	88.000.244,80	79.216.800,82	82.931.485,49	83.750.586,91	121.069.024,04	649.755.503,71
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>50.917.658,36</i>	<i>59.627.751,07</i>	<i>84.241.952,22</i>	<i>88.000.244,80</i>	<i>79.216.800,82</i>	<i>82.931.485,49</i>	<i>83.750.586,91</i>	<i>121.069.024,04</i>	<i>649.755.503,71</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.791.663,61	33.645.392,30	54.840.312,86	60.162.423,57	51.938.278,54	54.135.892,73	55.615.848,17	81.032.687,27	417.162.499,05
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	129,22	0,00	278,89	186,30	624,75	468,26	629,35	775,99	3.092,76
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.491.921,08	23.045.109,49	26.141.444,90	24.634.154,41	24.179.983,94	25.569.700,92	25.052.567,54	24.337.149,67	195.452.031,95
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624.268,53	2.637.153,18	2.904.766,72	2.752.833,83	2.779.680,40	2.790.611,72	2.806.850,47	2.766.491,28	22.062.656,13
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.971,80	2.971,80	808,33	10.181,89	7.237,29	5.075,93	3.442,03	12.332.996,03	12.365.685,10
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,12
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.724,05	990,41	972,09	681,93	1.476,40	0,00	578,98	7.423,86
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	294.400,25	353.350,11	439.492,71	310.313,97	428.259,53	271.249,35	598.344,82	2.695.410,74
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	9.680.803,50	11.856.201,76	27.980.822,76	20.627.812,46	18.714.958,93	93.611.215,72	22.726.253,93	23.765.160,60	228.963.229,66
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>6.303.771,20</i>	<i>6.609.301,38</i>	<i>7.438.341,19</i>	<i>7.590.733,03</i>	<i>7.132.133,29</i>	<i>7.353.032,09</i>	<i>7.658.979,56</i>	<i>11.855.912,24</i>	<i>61.942.203,98</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.944,85	612.363,85	645.260,10	759.531,81	640.529,79	655.861,21	670.763,97	1.021.500,06	5.488.755,64
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	175,22	0,00	295,92	223,11	519,76	402,33	1.285,74	653,10	3.555,18
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.117.864,32	5.239.653,40	5.904.637,78	5.961.264,17	5.634.003,07	5.824.579,64	6.096.021,96	5.853.358,80	45.631.383,14
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691.034,45	699.559,44	791.623,68	785.509,40	762.768,11	763.187,69	811.679,14	891.408,92	6.196.770,83
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.931,67	3.886,81	5.976,90	0,00	4.351,07	2.462,34	3.921.234,01	3.939.842,80
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.752,36	8.416,91	0,00	7.298,43	19.602,73	12.648,87	22.047,67	11.308,37	93.075,34
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	47.376,11	92.636,90	70.929,21	74.709,83	92.001,28	54.718,74	156.448,98	588.821,05
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>3.377.032,30</i>	<i>5.246.900,38</i>	<i>10.561.343,57</i>	<i>13.037.079,43</i>	<i>11.582.825,64</i>	<i>65.916.154,67</i>	<i>15.067.274,37</i>	<i>11.909.248,36</i>	<i>136.697.858,72</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.982.124,42	0,00	1.161.829,48	55.104.654,96	111.920,96	157.669,51	58.518.199,33
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.174.676,00	1.789.793,50	1.944.565,00	1.456.620,30	3.779.523,60	2.131.110,05	12.276.288,45
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.833,95	20.188,41	9.929,14	7.150,41	7.238,02	14.491,10	31.234,09	88.265,33	206.330,45
41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.638.596,91	2.850.336,84	3.293.866,47	2.768.088,68	3.040.551,41	2.745.852,81	2.579.833,19	18.917.126,31
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.354,00	0,00	30.000,00	2.936.090,82	1.004.943,33	1.430.209,12	3.443.962,38	2.142.476,01	11.037.035,66
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.111.511,83	3.433.490,41	4.357.732,01	4.849.182,60	4.489.218,63	4.565.440,36	4.700.909,69	4.614.477,52	34.121.963,05
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	97.376,57	15,00	15,00	97.481,57
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	188.317,52	154.609,65	156.530,16	160.980,63	206.927,50	206.810,85	253.855,84	195.401,75	1.523.433,90
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.981.138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.342.028,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.323.166,96</i>

42 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	9.981.138,00	0,00	0,00	20.342.028,96	0,00	0,00	30.323.166,96
Fonte 314 (Superávit)	0,00	10.588.627,55	26.944.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.532.990,32
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>10.588.627,55</i>	<i>26.944.362,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.532.990,32</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.652.536,73	1.944.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596.899,50
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.936.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.090,82
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Liquidadas	60.598.461,86	82.072.580,38	139.167.137,75	108.628.057,26	97.931.759,75	176.542.701,21	106.476.840,84	144.834.184,64	916.251.723,69

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:21



FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 8 / 2022

14/09/2022

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		
Despesas	60.598.461,86	82.072.580,38	139.167.137,75	108.628.057,26	97.931.759,75	176.542.701,21	106.476.840,84	144.834.184,64	916.251.723,69
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	50.917.658,36	59.627.751,07	84.241.952,22	88.000.244,80	79.216.800,82	82.931.485,49	83.750.586,91	121.069.024,04	649.755.503,71
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.917.658,36	59.627.751,07	84.241.952,22	88.000.244,80	79.216.800,82	82.931.485,49	83.750.586,91	121.069.024,04	649.755.503,71
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	9.680.803,50	11.856.201,76	27.980.822,76	20.627.812,46	18.714.958,93	93.611.215,72	22.726.253,93	23.765.160,60	228.963.229,66
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.303.771,20	6.609.301,38	7.438.341,19	7.590.733,03	7.132.133,29	7.353.032,09	7.658.979,56	11.855.912,24	61.942.203,98
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.377.032,30	5.246.900,38	10.561.343,57	13.037.079,43	11.582.825,64	65.916.154,67	15.067.274,37	11.909.248,36	136.697.858,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	1.686.263,76	1.950.187,15	2.835.527,34	3.327.925,26	2.973.709,99	3.065.025,91	3.184.503,40	3.122.527,97	22.145.670,78
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	4.200,00	4.825,00	6.650,00	6.000,00	10.400,28	6.300,00	6.900,00	5.375,00	50.650,28
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.315.458,67	1.374.447,71	1.396.474,54	1.390.774,16	1.388.118,33	1.384.379,20	1.378.945,97	1.371.471,47	11.000.070,05
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	105.589,40	104.030,55	119.080,13	124.483,18	116.990,03	109.735,25	130.560,32	115.103,08	925.571,94
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	187.881,68	154.173,81	156.394,56	160.980,63	206.857,00	206.810,85	253.855,84	195.401,75	1.522.356,12
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	435,84	435,84	135,60	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	1.077,78
ESTAGIÁRIOS - 07	27.833,95	20.188,41	9.929,14	7.150,41	7.238,02	14.491,10	31.234,09	88.265,33	206.330,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	0,00	0,00	1.812.845,59	0,00	1.086.099,48	54.926.360,27	0,00	0,00	57.825.305,34
OUTRAS TAXAS - 39	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	97.376,57	15,00	15,00	97.481,57
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	0,00	0,00	1.174.676,00	1.789.793,50	1.944.565,00	1.456.620,30	3.779.523,60	2.131.110,05	12.276.288,45
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.943,33	1.430.209,12	507.871,56	2.142.476,01	5.085.500,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - DEMAIS SERVIÇOS - 04	49.354,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.354,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	0,00	0,00	0,00	2.936.090,82	0,00	0,00	2.936.090,82	0,00	5.872.181,64
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	0,00	1.638.596,91	2.850.336,84	3.293.866,47	2.768.088,68	3.040.551,41	2.745.852,81	2.579.833,19	18.917.126,31
TRANSPORTE ESCOLAR - 11	0,00	0,00	169.278,83	0,00	75.730,00	178.294,69	111.920,96	157.669,51	692.893,99
4 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.981.138,00	0,00	0,00	20.342.028,96	0,00	0,00	30.323.166,96
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PETE/ES - 12	0,00	0,00	9.981.138,00	0,00	0,00	361.370,96	0,00	0,00	10.342.508,96
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (PROETI) - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980.658,00	0,00	0,00	19.980.658,00
Fonte 314 (Superávit)	0,00	10.588.627,55	26.944.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.532.990,32
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.588.627,55	26.944.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.532.990,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	0,00	4.009.309,16	1.944.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953.671,93

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	0,00	2.936.090,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.090,82
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	0,00	3.643.227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643.227,57
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:34





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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2022

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	37.907.598,96	128.107.775,44	60.598.461,86	-	105.416.912,54
Fevereiro	105.416.912,54	105.271.597,65	82.072.580,38	184.191,34	128.800.121,15
Março	128.800.121,15	171.395.400,63	139.167.137,75	1.179.141,44	162.207.525,47
Abril	162.314.010,10	144.239.934,09	108.628.057,26	5.498,32	197.931.385,25
Maiο	197.931.385,25	159.278.487,37	97.931.759,75	-	259.278.112,87
Junho	259.278.112,87	144.086.153,26	176.542.701,21	-	226.821.564,92
Julho	226.821.564,92	135.765.170,48	106.476.840,84	-	256.109.894,56
Agosto	256.109.894,56	135.863.129,16	144.834.184,64	-	247.138.839,08
Setembro	-				-
Outubro	-				-
Novembro	-				-
Dezembro	-				-
Total	37.907.598,96	1.124.007.648,08	916.251.723,69	1.368.831,10	247.032.354,45

* O valor inicial de R\$ 37.907.598,96 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2021.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2022
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	-	74.400.000,00	-	-	-	63.492,25	(74.352.518,53)	7.496,16	118.469,88
Fevereiro	118.469,88	54.800.000,00	-	-	-	46.088,62	(54.836.456,11)	16.738,83	144.841,22
Março	144.841,22	76.100.000,00	-	-	-	111.348,17	(76.163.023,01)	70.833,23	263.999,61
Abril	263.999,61	81.100.000,00	-	-	-	79.241,49	(81.257.599,82)	7.911,63	193.552,91
Mai	193.552,91	76.200.000,00	-	-	-	104.702,69	(76.177.330,44)	55.262,09	376.187,25
Junho	376.187,25	77.250.000,00	-	-	-	80.684,70	(77.609.655,37)	28.094,25	125.310,83
Julho	125.310,83	80.200.000,00	-	-	-	146.564,62	(80.306.002,87)	59.321,33	225.193,91
Agosto	225.193,91	107.200.000,00	-	-	-	112.264,88	(106.998.630,45)	34.539,81	573.368,15
Setembro									-
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	627.250.000,00	-	-	-	744.387,42	(627.701.216,60)	280.197,33	573.368,15



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2022
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	100.735.443,57	(74.400.000,00)	-	127.232.794,07	-	811.489,12	(22.088.844,43)	-	132.290.882,33
Fevereiro	132.290.882,33	(54.800.000,00)	-	104.092.408,86	3.290,00	1.133.100,17	(28.021.085,33)	154.073,85	154.852.669,88
Março	154.852.669,88	(76.100.000,00)	-	169.740.502,93	-	1.543.549,53	(79.962.745,58)	15.985.963,68	186.059.940,44
Abril	186.059.940,44	(81.100.000,00)	-	142.645.256,98	-	1.515.435,62	(25.534.674,27)	50.126,60	223.636.085,37
Maiο	223.636.085,37	(76.200.000,00)	-	156.686.486,09	-	2.487.298,59	(23.166.401,16)	672.484,48	284.115.953,37
Junho	284.115.953,37	(77.250.000,00)	-	141.498.953,46	-	2.506.515,10	(97.027.777,41)	608.381,91	254.452.026,43
Julho	254.452.026,43	(80.200.000,00)	-	132.944.044,44	-	2.674.561,42	(26.843.504,75)	46.945,16	283.074.072,70
Agosto	283.074.072,70	(107.200.000,00)	-	132.357.415,81	-	3.393.448,47	(32.027.186,42)	42.516,63	279.640.267,19
Setembro	-								-
Outubro	-								-
Novembro	-								-
Dezembro	-								-
TOTAL	100.735.443,57	(627.250.000,00)	-	1.107.197.862,64	3.290,00	16.065.398,02	(334.672.219,35)	17.560.492,31	279.640.267,19

**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**

14/09/2022

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)									92.659.837,08	22.208.674,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									92.659.837,08	22.208.674,40
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2022NL03415	420120 - 2022PD04220	420120 - 2022OB03980	11/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores Edson Helmer e Rochele Marques Rocha Cortes cedidos para o Exercício de 2022. JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03980	8.268,10	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2022NL03239	420120 - 2022PD03969	420120 - 2022OB03727	01/08/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB03727	58,92	0,00
	420120 - 2022NL03240	420120 - 2022PD03970	420120 - 2022OB03728	01/08/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB03728	570,43	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2022NL03443	420120 - 2022PD04277	420120 - 2022OB03996	12/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2022 (ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSE DE AMORIM THEODORIO, LENITA SANTANA MULLER, LUCIANA MARQUES FONTES, MIRIAM ROGERIA ZANETI, SANDRA VIEIRA ALVES). COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03996	72.831,81	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2022NL03412	420120 - 2022PD04218	420120 - 2022OB03978	11/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidores Luiz Claudio Moro Aioffi e Rosana Pessotti Marastoni cedidos para o Exercício de 2022. JULHO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03978	10.672,87	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2022NL03440	420120 - 2022PD04275	420120 - 2022OB04003	12/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ANA PAULA DUTRA DOS SANTOS SAMPAIO, CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, LUCIANA MARIA CASER ROCHA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, RENAN DE NARDI DE CRIGNIS E WELLINGTON ALVES DOS SANTOS. COMPETÊNCIA JULHO, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04003	32.969,65	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2022NL03431	420120 - 2022PD04236	420120 - 2022OB03999	12/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores Julio Cesar da Silva e Marcelo Ribett, cedidos para o exercício de 2022. JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03999	12.243,82	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2022NL03309	420120 - 2022PD04147	420120 - 2022OB03909	05/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMINO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA ABRIL A JUNHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03909	24.973,57	0,00
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2022NL03418	420120 - 2022PD04225	420120 - 2022OB03982	11/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, RODRIGO DANUBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA JULHO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03982	21.900,10	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2022NL03404	420120 - 2022PD04230	420120 - 2022OB03985	11/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALLAN DYONI DEHETE MANY, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUEMELLI DELUCA, MARIA DAS GRAÇAS FÁBIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZANGELA BRAGA DUTRA. COMPETÊNCIA JULHO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03985	18.523,89	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL03427	420120 - 2022PD04233	420120 - 2022OB03998	12/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, JOELMA CELLIN E JULIANA DE SÁ DIAS LOPES. COMPETÊNCIA JULHO E 13º SALÁRIO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03998	13.897,67	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2022NL03439	420120 - 2022PD04272	420120 - 2022OB04002	12/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GERUZA DA PENHA FERREGUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04002	7.024,82	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL03400	420120 - 2022PD04202	420120 - 2022OB03963	10/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidores Décio Cogo de Aguiar, Fabiano Soares Affonso e Paulo Eduardo Frinhani, cedidos para a Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Exercício de 2022. Competência JUNHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03963	14.170,55	0,00
	420120 - 2022NL03401	420120 - 2022PD04203	420120 - 2022OB03964	10/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidores Décio Cogo de Aguiar, Fabiano Soares Affonso e Paulo Eduardo Frinhani, cedidos para a Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Exercício de 2022. Competência JULHO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03964	15.657,87	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2022NL03416	420120 - 2022PD04229	420120 - 2022OB03984	11/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidores Aldiney Martins Ferreira, Simone Vitor Miranda Caetano e Suely Teixeira Viana cedidos para o Exercício de 2022. JULHO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03984	11.233,20	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2022NL03465	420120 - 2022PD04311	420120 - 2022OB04070	19/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidores (Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Damariz, Nivia Mares, Sandra Moraes, Virginia R. S. Silva. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO E MÊS DE MAIO E JUNHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04070	191.074,99	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2022NL03430	420120 - 2022PD04240	420120 - 2022OB04000	12/08/2022	Pagamento de Cessão dos servidores Claudia de Souza Picoli, Fábio de Souza Vargas, Gilda Padela Ramalho, Janaina Freixo da Silva Nassur, Katia Prucoli Barreiros Vicente, Lislei dos Santos Zambe Saluci, cedidos para o exercício de 2022 referente a PM de Mimoso do Sul. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04000	21.626,61	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2022NL03528	420120 - 2022PD04335	420120 - 2022OB04093	25/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCINEIA BRAUN KEPP, COMPETÊNCIAS JUNHO, JULHO E FÉRIAS/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04093	12.206,08	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420120 - 2022NL03433	420120 - 2022PD04247	420120 - 2022OB04001	12/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA JEANINE SCHUMACHER. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04001	3.443,67	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2022NL03486	420120 - 2022PD04320	420120 - 2022OB04081	23/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA LANI GIURIATO. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04081	6.024,79	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420120 - 2022NL03456	420120 - 2022PD04288	420120 - 2022OB04009	15/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE SERVIDORA REQUISITADA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04009	3.793,53	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2022NL03060	420120 - 2022PD04243	420120 - 2022OB04043	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04043	3.272.099,28	0,00
	420120 - 2022NL03287	420120 - 2022PD04239	420120 - 2022OB04041	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04041	114.340,30	0,00
	420120 - 2022NL03289	420120 - 2022PD04241	420120 - 2022OB04042	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04042	272.890,78	0,00
	420120 - 2022NL03294	420120 - 2022PD04245	420120 - 2022OB04044	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04044	3.577.969,50	0,00
	420120 - 2022NL03297	420120 - 2022PD04246	420120 - 2022OB04045	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04045	8.953,04	0,00
	420120 - 2022NL03299	420120 - 2022PD04248	420120 - 2022OB04046	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04046	246.756,34	0,00
	420120 - 2022NL03300	420120 - 2022PD04249	420120 - 2022OB04047	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04047	1.003.683,51	0,00
	420120 - 2022NL03304	420120 - 2022PD04251	420120 - 2022OB04048	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04048	681.197,64	0,00
	420120 - 2022NL03375	420120 - 2022PD04259	420120 - 2022OB04051	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04051	387,25	0,00
	420120 - 2022NL03377	420120 - 2022PD04268	420120 - 2022OB04058	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04058	1.192,63	0,00
	420120 - 2022NL03379	420120 - 2022PD04198	420120 - 2022OB03969	10/08/2022	Pagamento do INSS de competências anteriores da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03969	6.325,53	0,00
		420120 - 2022PD04261	420120 - 2022OB04052	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04052	10.690,35	0,00
	420120 - 2022NL03381	420120 - 2022PD04262	420120 - 2022OB04053	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04053	25.012,38	0,00
	420120 - 2022NL03385	420120 - 2022PD04269	420120 - 2022OB04059	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04059	1.069,84	0,00
	420120 - 2022NL03387	420120 - 2022PD04264	420120 - 2022OB04054	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04054	1.583,66	0,00
	420120 - 2022NL03389	420120 - 2022PD04265	420120 - 2022OB04055	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04055	4.329,78	0,00
	420120 - 2022NL03651	420120 - 2022PD04353	420120 - 2022OB04103	29/08/2022	Pagamento INSS competências anteriores, ref. folha de agosto/2022. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04103	56.784,43	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2022NL03469	420120 - 2022PD04301	420120 - 2022OB04034	17/08/2022	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALFREDO CHAVES REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04034	3.539,66	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420120 - 2022NL03425	420120 - 2022PD04228	420120 - 2022OB03983	11/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE SERVIDORA REQUISITADA SILMARA MARIA DALMONECH PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03983	3.626,52	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2022NL03402	420120 - 2022PD04207	420120 - 2022OB03965	10/08/2022	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MICHELA TINELLI MARGOTO, SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI E RAY LUIZ BABILON. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03965	33.537,20	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420120 - 2022NL03413	420120 - 2022PD04219	420120 - 2022OB03979	11/08/2022	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 JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03979	5.859,17	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2022NL03411	420120 - 2022PD04215	420120 - 2022OB03966	10/08/2022	PAGAMENTO DE CESSÃO REFERENTE REQUISICÃO DE SERVIDOR CRISTIANO DIAS FLORINDO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA ATUAR NA ESCOLA LIBERAL ZANDONARDI. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03966	4.279,94	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2022NL03478	420120 - 2022PD04314	420120 - 2022OB04072	22/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão do servidor Vanderley Vezula cedido para o Exercício de 2022. Competência Julho/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04072	3.887,45	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420120 - 2022NL03419	420120 - 2022PD04221	420120 - 2022OB03981	11/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03981	5.291,57	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2022NL03477	420120 - 2022PD04316	420120 - 2022OB04073	22/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. COMPETÊNCIA JUMHO E JULHO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04073	16.661,51	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420120 - 2022NL03444	420120 - 2022PD04276	420120 - 2022OB04004	12/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04004	4.137,63	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03025	420120 - 2022PD03874	420120 - 2022OB03724	01/08/2022	Pagamento PREVES segurado, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03724	0,00	995,56
		420120 - 2022PD03956	420120 - 2022OB03750	01/08/2022	Pagamento das consignações, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03750	0,00	370,71
		420120 - 2022PD03957	420120 - 2022OB03751	01/08/2022	Pagamento das consignações, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03751	0,00	52,05
		420120 - 2022PD03958	420120 - 2022OB03752	01/08/2022	Pagamento das consignações, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03752	0,00	133,70
		420120 - 2022PD03959	420120 - 2022OB03753	01/08/2022	Pagamento das consignações, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03753	0,00	17.168,68
		420120 - 2022PD03960	420120 - 2022OB03744	01/08/2022	Pagamento das consignações, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03744	0,00	4.700,26
		420120 - 2022PD03961	420120 - 2022OB03754	01/08/2022	Pagamento das consignações, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03754	0,00	1.370,24
		420120 - 2022PD03962	420120 - 2022OB03755	01/08/2022	Pagamento das consignações, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03755	0,00	65,30
		420120 - 2022PD03963	420120 - 2022OB03746	01/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03746	0,00	35,21
		420120 - 2022PD04034	420120 - 2022OB03883	03/08/2022	Pagamento IPAJM segurado, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03883	0,00	6.596,67
		420120 - 2022PD04035	420120 - 2022OB03884	03/08/2022	Pagamento IPAJM segurado, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03884	0,00	23.714,47
	420120 - 2022NL03063	420120 - 2022PD03966	420120 - 2022OB03726	01/08/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03726	0,00	2.170,77
		420120 - 2022PD03976	420120 - 2022OB03758	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03758	0,00	130,66
		420120 - 2022PD03978	420120 - 2022OB03760	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03760	0,00	773,83

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03063	420120 - 2022PD03979	420120 - 2022OB03761	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03761	0,00	229,22	
		420120 - 2022PD03989	420120 - 2022OB03770	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03770	0,00	83,98	
		420120 - 2022PD03990	420120 - 2022OB03771	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03771	0,00	29.571,04	
		420120 - 2022PD03994	420120 - 2022OB03745	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03745	0,00	198,24	
		420120 - 2022PD03996	420120 - 2022OB03776	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03776	0,00	3.608,40	
		420120 - 2022PD04004	420120 - 2022OB03784	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03784	0,00	174,14	
		420120 - 2022PD04014	420120 - 2022OB03794	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03794	0,00	21,65	
		420120 - 2022PD04018	420120 - 2022OB03747	01/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03747	0,00	50,90	
		420120 - 2022PD04138	420120 - 2022OB03899	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03899	0,00	3.094,31	
		420120 - 2022PD04139	420120 - 2022OB03900	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03900	0,00	23.422,38	
		420120 - 2022NL03079	420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	48.515,63
			420120 - 2022PD04254	420120 - 2022OB04050	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04050	0,00	395,29
		420120 - 2022NL03084	420120 - 2022PD03966	420120 - 2022OB03726	01/08/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03726	0,00	1.862,16
		420120 - 2022PD03974	420120 - 2022OB03757	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03757	0,00	27,30	
		420120 - 2022PD03976	420120 - 2022OB03758	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03758	0,00	121,75	
		420120 - 2022PD03977	420120 - 2022OB03759	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03759	0,00	10,00	
		420120 - 2022PD03978	420120 - 2022OB03760	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03760	0,00	2.801,24	
		420120 - 2022PD03979	420120 - 2022OB03761	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03761	0,00	647,62	
		420120 - 2022PD03982	420120 - 2022OB03763	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03763	0,00	25,76	
		420120 - 2022PD03989	420120 - 2022OB03770	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03770	0,00	229,47	
420120 - 2022PD03990	420120 - 2022OB03771	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03771	0,00	95.067,87			
420120 - 2022PD03991	420120 - 2022OB03772	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03772	0,00	114,55			
420120 - 2022PD03993	420120 - 2022OB03774	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03774	0,00	967,88			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03084	420120 - 2022PD03994	420120 - 2022OB03745	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03745	0,00	2.901,21	
		420120 - 2022PD03996	420120 - 2022OB03776	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03776	0,00	14.100,34	
		420120 - 2022PD03998	420120 - 2022OB03778	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03778	0,00	29,03	
		420120 - 2022PD04001	420120 - 2022OB03781	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03781	0,00	11,13	
		420120 - 2022PD04002	420120 - 2022OB03782	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03782	0,00	42,61	
		420120 - 2022PD04004	420120 - 2022OB03784	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03784	0,00	152,37	
		420120 - 2022PD04008	420120 - 2022OB03788	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03788	0,00	89,57	
		420120 - 2022PD04016	420120 - 2022OB03796	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03796	0,00	78,16	
		420120 - 2022PD04018	420120 - 2022OB03747	01/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03747	0,00	172,00	
		420120 - 2022PD04138	420120 - 2022OB03899	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03899	0,00	3.087,97	
		420120 - 2022PD04139	420120 - 2022OB03900	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03900	0,00	97.972,63	
		420120 - 2022NL03088	420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	119.033,62
			420120 - 2022PD04254	420120 - 2022OB04050	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04050	0,00	604,16
		420120 - 2022NL03094	420120 - 2022PD03966	420120 - 2022OB03726	01/08/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03726	0,00	67.391,45
		420120 - 2022PD03973	420120 - 2022OB03756	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03756	0,00	1.934,49	
		420120 - 2022PD03976	420120 - 2022OB03758	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03758	0,00	22.919,66	
		420120 - 2022PD03977	420120 - 2022OB03759	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03759	0,00	791,84	
		420120 - 2022PD03978	420120 - 2022OB03760	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03760	0,00	383,45	
		420120 - 2022PD03979	420120 - 2022OB03761	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03761	0,00	4.078,78	
		420120 - 2022PD03980	420120 - 2022OB03762	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03762	0,00	34,23	
420120 - 2022PD03982	420120 - 2022OB03763	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03763	0,00	67,77			
420120 - 2022PD03984	420120 - 2022OB03765	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03765	0,00	70,38			
420120 - 2022PD03985	420120 - 2022OB03766	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03766	0,00	268,95			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03094	420120 - 2022PD03986	420120 - 2022OB03767	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03767	0,00	883,67
		420120 - 2022PD03987	420120 - 2022OB03768	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03768	0,00	9,89
		420120 - 2022PD03988	420120 - 2022OB03769	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03769	0,00	356,25
		420120 - 2022PD03989	420120 - 2022OB03770	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03770	0,00	4.628,52
		420120 - 2022PD03990	420120 - 2022OB03771	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03771	0,00	727.031,36
		420120 - 2022PD03991	420120 - 2022OB03772	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03772	0,00	1.017,00
		420120 - 2022PD03992	420120 - 2022OB03773	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03773	0,00	2.066,88
		420120 - 2022PD03993	420120 - 2022OB03774	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03774	0,00	11.366,42
		420120 - 2022PD03994	420120 - 2022OB03745	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03745	0,00	55.080,55
		420120 - 2022PD03995	420120 - 2022OB03775	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03775	0,00	1.369,88
		420120 - 2022PD03996	420120 - 2022OB03776	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03776	0,00	98.267,88
		420120 - 2022PD03998	420120 - 2022OB03778	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03778	0,00	1.179,00
		420120 - 2022PD04000	420120 - 2022OB03780	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03780	0,00	1.230,81
		420120 - 2022PD04001	420120 - 2022OB03781	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03781	0,00	832,85
		420120 - 2022PD04003	420120 - 2022OB03783	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03783	0,00	408,53
		420120 - 2022PD04004	420120 - 2022OB03784	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03784	0,00	391,81
		420120 - 2022PD04007	420120 - 2022OB03787	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03787	0,00	39,94
		420120 - 2022PD04008	420120 - 2022OB03788	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03788	0,00	328,41
		420120 - 2022PD04010	420120 - 2022OB03790	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03790	0,00	4.397,97
		420120 - 2022PD04012	420120 - 2022OB03792	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03792	0,00	1.591,22
420120 - 2022PD04013	420120 - 2022OB03793	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03793	0,00	721,82		
420120 - 2022PD04014	420120 - 2022OB03794	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03794	0,00	4.281,05		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03094	420120 - 2022PD04016	420120 - 2022OB03796	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03796	0,00	172,12
		420120 - 2022PD04017	420120 - 2022OB03797	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Anulado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NS00423 420120 - 2022OB03797	0,00	-118,82 118,82
	420120 - 2022PD04018	420120 - 2022OB03747	01/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03747	0,00	1.388,49	
	420120 - 2022PD04138	420120 - 2022OB03899	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03899	0,00	255.688,17	
	420120 - 2022PD04139	420120 - 2022OB03900	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03900	0,00	714.188,70	
	420120 - 2022NL03112	420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	1.869.395,21
		420120 - 2022PD04254	420120 - 2022OB04050	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04050	0,00	174,57
	420120 - 2022NL03122	420120 - 2022PD03965	420120 - 2022OB03725	01/08/2022	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03725	0,00	1.051,40
	420120 - 2022PD03966	420120 - 2022OB03726	01/08/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03726	0,00	83.136,94	
	420120 - 2022PD03973	420120 - 2022OB03756	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03756	0,00	1.126,69	
	420120 - 2022PD03976	420120 - 2022OB03758	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03758	0,00	32.973,72	
	420120 - 2022PD03978	420120 - 2022OB03760	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03760	0,00	720,22	
	420120 - 2022PD03979	420120 - 2022OB03761	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03761	0,00	6.216,52	
	420120 - 2022PD03980	420120 - 2022OB03762	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03762	0,00	34,23	
	420120 - 2022PD03983	420120 - 2022OB03764	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03764	0,00	292,67	
	420120 - 2022PD03987	420120 - 2022OB03768	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03768	0,00	11,78	
	420120 - 2022PD03988	420120 - 2022OB03769	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03769	0,00	716,35	
	420120 - 2022PD03989	420120 - 2022OB03770	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03770	0,00	8.391,60	
	420120 - 2022PD03990	420120 - 2022OB03771	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03771	0,00	1.159.680,91	
	420120 - 2022PD03991	420120 - 2022OB03772	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03772	0,00	1.912,39	
420120 - 2022PD03992	420120 - 2022OB03773	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03773	0,00	1.996,86		
420120 - 2022PD03993	420120 - 2022OB03774	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03774	0,00	25.561,95		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03122	420120 - 2022PD03994	420120 - 2022OB03745	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03745	0,00	84.362,39
		420120 - 2022PD03995	420120 - 2022OB03775	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03775	0,00	1.132,26
		420120 - 2022PD03996	420120 - 2022OB03776	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03776	0,00	143.118,02
		420120 - 2022PD03997	420120 - 2022OB03777	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03777	0,00	223,09
		420120 - 2022PD03998	420120 - 2022OB03778	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03778	0,00	619,36
		420120 - 2022PD03999	420120 - 2022OB03779	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03779	0,00	18,55
		420120 - 2022PD04000	420120 - 2022OB03780	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03780	0,00	1.192,67
		420120 - 2022PD04001	420120 - 2022OB03781	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03781	0,00	559,30
		420120 - 2022PD04003	420120 - 2022OB03783	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03783	0,00	877,49
		420120 - 2022PD04004	420120 - 2022OB03784	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03784	0,00	304,74
		420120 - 2022PD04005	420120 - 2022OB03785	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03785	0,00	212,18
		420120 - 2022PD04006	420120 - 2022OB03786	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03786	0,00	940,21
		420120 - 2022PD04008	420120 - 2022OB03788	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03788	0,00	629,67
		420120 - 2022PD04009	420120 - 2022OB03789	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03789	0,00	156,17
		420120 - 2022PD04010	420120 - 2022OB03790	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03790	0,00	1.569,44
		420120 - 2022PD04011	420120 - 2022OB03791	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03791	0,00	80,61
		420120 - 2022PD04012	420120 - 2022OB03792	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03792	0,00	1.335,82
		420120 - 2022PD04013	420120 - 2022OB03793	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03793	0,00	562,46
		420120 - 2022PD04014	420120 - 2022OB03794	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03794	0,00	1.107,17
		420120 - 2022PD04015	420120 - 2022OB03795	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03795	0,00	25,16
420120 - 2022PD04016	420120 - 2022OB03796	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03796	0,00	39,08		
420120 - 2022PD04018	420120 - 2022OB03747	01/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03747	0,00	2.176,90		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03122	420120 - 2022PD04021	420120 - 2022OB03748	01/08/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03748	0,00	650,00
		420120 - 2022PD04022	420120 - 2022OB03730	01/08/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03730	0,00	1.158,96
		420120 - 2022PD04023	420120 - 2022OB03731	01/08/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03731	0,00	530,74
		420120 - 2022PD04024	420120 - 2022OB03732	01/08/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03732	0,00	367,32
		420120 - 2022PD04138	420120 - 2022OB03899	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03899	0,00	385.210,86
		420120 - 2022PD04139	420120 - 2022OB03900	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03900	0,00	1.252.335,17
	420120 - 2022NL03147	420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	1.820.190,79
	420120 - 2022NL03162	420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	4.921,64
	420120 - 2022NL03167	420120 - 2022PD03976	420120 - 2022OB03758	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03758	0,00	81,12
		420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	100.064,07
	420120 - 2022NL03170	420120 - 2022PD03966	420120 - 2022OB03726	01/08/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03726	0,00	162,58
		420120 - 2022PD03976	420120 - 2022OB03758	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03758	0,00	1.941,75
		420120 - 2022PD03977	420120 - 2022OB03759	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03759	0,00	450,46
		420120 - 2022PD03990	420120 - 2022OB03771	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03771	0,00	3.048,95
		420120 - 2022PD04018	420120 - 2022OB03747	01/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03747	0,00	4,58
		420120 - 2022PD04138	420120 - 2022OB03899	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03899	0,00	2.700,81
		420120 - 2022PD04139	420120 - 2022OB03900	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03900	0,00	1.490,00
	420120 - 2022NL03171	420120 - 2022PD03966	420120 - 2022OB03726	01/08/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03726	0,00	758,12
		420120 - 2022PD03976	420120 - 2022OB03758	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03758	0,00	1.924,75
		420120 - 2022PD03979	420120 - 2022OB03761	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03761	0,00	471,46
	420120 - 2022PD03980	420120 - 2022OB03762	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03762	0,00	68,46	
	420120 - 2022PD03989	420120 - 2022OB03770	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03770	0,00	466,51	
	420120 - 2022PD03990	420120 - 2022OB03771	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03771	0,00	31.879,92	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03171	420120 - 2022PD03992	420120 - 2022OB03773	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03773	0,00	56,14
		420120 - 2022PD03994	420120 - 2022OB03745	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03745	0,00	2.467,08
		420120 - 2022PD03996	420120 - 2022OB03776	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03776	0,00	7.571,89
		420120 - 2022PD04000	420120 - 2022OB03780	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03780	0,00	242,10
		420120 - 2022PD04001	420120 - 2022OB03781	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03781	0,00	23,83
		420120 - 2022PD04018	420120 - 2022OB03747	01/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03747	0,00	65,08
		420120 - 2022PD04138	420120 - 2022OB03899	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03899	0,00	26.315,39
	420120 - 2022NL03174	420120 - 2022PD04139	420120 - 2022OB03900	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03900	0,00	27.637,78
		420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	519.334,26
	420120 - 2022NL03189	420120 - 2022PD04254	420120 - 2022OB04050	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04050	0,00	112,94
		420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	343.110,23
	420120 - 2022NL03319	420120 - 2022PD04151	420120 - 2022OB03918	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03918	1.772,90	0,00
		420120 - 2022PD04187	420120 - 2022OB03951	09/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03951	0,00	14,08
	420120 - 2022NL03322	420120 - 2022PD04153	420120 - 2022OB03919	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03919	456,10	0,00
		420120 - 2022PD04180	420120 - 2022OB03928	09/08/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03928	0,00	188,21
	420120 - 2022NL03334	420120 - 2022PD04194	420120 - 2022OB03949	09/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03949	0,00	1.416,17
		420120 - 2022PD04161	420120 - 2022OB03920	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03920	1.688,50	0,00
	420120 - 2022NL03338	420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	129,36
		420120 - 2022PD04163	420120 - 2022OB03921	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03921	12.678,07	0,00
	420120 - 2022NL03342	420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	765,95
		420120 - 2022PD04267	420120 - 2022OB04057	18/08/2022	Pagamento da devolução de salário família e maternidade da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04057	0,00	591,94
	420120 - 2022NL03346	420120 - 2022PD04165	420120 - 2022OB03922	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03922	80.591,10	0,00
		420120 - 2022PD04195	420120 - 2022OB03952	09/08/2022	Pagamento do IRRF da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03952	0,00	10.077,14
	420120 - 2022NL03346	420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	7.257,21
		420120 - 2022PD04167	420120 - 2022OB03923	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03923	106.028,15	0,00
		420120 - 2022PD04195	420120 - 2022OB03952	09/08/2022	Pagamento do IRRF da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03952	0,00	11.893,06

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03346	420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	10.586,65
	420120 - 2022NL03350	420120 - 2022PD04170	420120 - 2022OB03924	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03924	463,48	0,00
		420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	25,33
	420120 - 2022NL03354	420120 - 2022PD04172	420120 - 2022OB03925	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03925	7.533,32	0,00
		420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	454,85
	420120 - 2022NL03358	420120 - 2022PD04175	420120 - 2022OB03926	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03926	5.883,54	0,00
		420120 - 2022PD04195	420120 - 2022OB03952	09/08/2022	Pagamento do IRRF da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03952	0,00	302,16
		420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	79,07
	420120 - 2022NL03363	420120 - 2022PD04178	420120 - 2022OB03927	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03927	26.132,64	0,00
		420120 - 2022PD04195	420120 - 2022OB03952	09/08/2022	Pagamento do IRRF da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03952	0,00	1.585,57
		420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	594,98
	420120 - 2022NL03488	420120 - 2022PD04338	420120 - 2022OB04177	30/08/2022	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04177	104.521,72	0,00
		420120 - 2022PD04349	420120 - 2022OB04181	30/08/2022	Pagamento IRRF, ref. agosto/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04181	0,00	57.128,72
	420120 - 2022NL03489	420120 - 2022PD04339	420120 - 2022OB04178	30/08/2022	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04178	154.577,53	0,00
	420120 - 2022NL03491	420120 - 2022PD04341	420120 - 2022OB04179	30/08/2022	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04179	2.380,00	0,00
	420120 - 2022NL03526	420120 - 2022PD04368	420120 - 2022OB04127	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04127	150.300,35	0,00
		420120 - 2022PD04430	420120 - 2022OB04150	30/08/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04150	0,00	921,02
	420120 - 2022NL03538	420120 - 2022PD04403	420120 - 2022OB04140	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04140	726.864,53	0,00
		420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04182	0,00	29.085,82
	420120 - 2022NL03542	420120 - 2022PD04372	420120 - 2022OB04129	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04129	553.708,69	0,00
		420120 - 2022PD04430	420120 - 2022OB04150	30/08/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04150	0,00	1.407,90
		420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04182	0,00	135.939,37
	420120 - 2022NL03549	420120 - 2022PD04405	420120 - 2022OB04141	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04141	1.894.939,22	0,00
	420120 - 2022NL03557	420120 - 2022PD04375	420120 - 2022OB04131	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00143	-3.869,48	0,00
								420120 - 2022OB04131	6.345.078,26	0,00
		420120 - 2022PD04430	420120 - 2022OB04150	30/08/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04150	0,00	27.702,97
	420120 - 2022NL03572	420120 - 2022PD04376	420120 - 2022OB04132	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04132	4.182.555,29	0,00
420120 - 2022NL03580	420120 - 2022PD04378	420120 - 2022OB04133	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2022OB04133	578,98	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03583	420120 - 2022PD04409	420120 - 2022OB04142	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04142	19.772.765,34	0,00
		420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04182	0,00	4.566.067,52
	420120 - 2022NL03585	420120 - 2022PD04410	420120 - 2022OB04143	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04143	84.758,20	0,00
	420120 - 2022NL03590	420120 - 2022PD04382	420120 - 2022OB04134	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04134	10.826.753,27	0,00
		420120 - 2022PD04430	420120 - 2022OB04150	30/08/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04150	0,00	75.077,39
	420120 - 2022NL03592	420120 - 2022PD04383	420120 - 2022OB04135	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04135	6.876.163,12	0,00
	420120 - 2022NL03599	420120 - 2022PD04414	420120 - 2022OB04144	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00145	-657,10	0,00
								420120 - 2022GD00146	-2.049,45	0,00
								420120 - 2022OB04144	16.561.859,98	0,00
		420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04182	0,00	5.595.879,08
	420120 - 2022NL03601	420120 - 2022PD04415	420120 - 2022OB04145	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04145	167.572,89	0,00
	420120 - 2022NL03610	420120 - 2022PD04419	420120 - 2022OB04146	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04146	69.696,18	0,00
		420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04182	0,00	167,71
	420120 - 2022NL03615	420120 - 2022PD04421	420120 - 2022OB04147	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04147	1.078.950,85	0,00
		420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04182	0,00	1.022,94
	420120 - 2022NL03620	420120 - 2022PD04387	420120 - 2022OB04136	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04136	9.727,79	0,00
		420120 - 2022PD04430	420120 - 2022OB04150	30/08/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04150	0,00	1.482,14
	420120 - 2022NL03622	420120 - 2022PD04388	420120 - 2022OB04137	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04137	21.859,14	0,00
	420120 - 2022NL03625	420120 - 2022PD04423	420120 - 2022OB04148	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04148	5.297.093,52	0,00
		420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04182	0,00	657.720,42
420120 - 2022NL03630	420120 - 2022PD04391	420120 - 2022OB04138	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04138	294.728,06	0,00	
	420120 - 2022PD04430	420120 - 2022OB04150	30/08/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04150	0,00	5.259,54	
420120 - 2022NL03631	420120 - 2022PD04392	420120 - 2022OB04139	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04139	231.760,50	0,00	
420120 - 2022NL03643	420120 - 2022PD04427	420120 - 2022OB04149	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04149	3.727.876,77	0,00	
	420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04182	0,00	540.743,76	
420120 - 2022NL03688	420120 - 2022PD04369	420120 - 2022OB04128	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04128	114.348,49	0,00	
420120 - 2022NL03708	420120 - 2022PD04373	420120 - 2022OB04130	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04130	495.662,34	0,00	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2022NL03030	420120 - 2022PD04036	420120 - 2022OB03885	03/08/2022	Pagamento IPAJM patronal, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03885	6.596,67	0,00
	420120 - 2022NL03259	420120 - 2022PD04126	420120 - 2022OB03887	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03887	3.094,31	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2022NL03261	420120 - 2022PD04128	420120 - 2022OB03889	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03889	3.087,97	0,00	
	420120 - 2022NL03263	420120 - 2022PD04130	420120 - 2022OB03891	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03891	239.074,57	0,00	
	420120 - 2022NL03269	420120 - 2022PD04132	420120 - 2022OB03893	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03893	385.103,90	0,00	
	420120 - 2022NL03275	420120 - 2022PD04134	420120 - 2022OB03895	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03895	2.700,81	0,00	
	420120 - 2022NL03277	420120 - 2022PD04136	420120 - 2022OB03897	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03897	26.315,39	0,00	
	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2022NL03031	420120 - 2022PD04037	420120 - 2022OB03886	03/08/2022	Pagamento IPAJM patronal, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03886	23.714,47	0,00
		420120 - 2022NL03260	420120 - 2022PD04127	420120 - 2022OB03888	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03888	23.422,38	0,00
		420120 - 2022NL03262	420120 - 2022PD04129	420120 - 2022OB03890	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03890	97.972,63	0,00
		420120 - 2022NL03265	420120 - 2022PD04131	420120 - 2022OB03892	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03892	714.128,46	0,00
		420120 - 2022NL03271	420120 - 2022PD04133	420120 - 2022OB03894	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03894	1.252.283,98	0,00
420120 - 2022NL03276		420120 - 2022PD04135	420120 - 2022OB03896	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03896	1.490,00	0,00	
420120 - 2022NL03278		420120 - 2022PD04137	420120 - 2022OB03898	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03898	27.637,78	0,00	
420120 - 2022NL03368		420120 - 2022PD04192	420120 - 2022OB03948	09/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03948	227,15	0,00	
- - -									0,00	0,00	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03542	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL03542	0,00	0,00	
	420120 - 2022NL03557	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL03557	0,00	0,00	
	420120 - 2022NL03590	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL03590	0,00	0,00	
	420120 - 2022NL03615	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022NL03615	0,00	0,00	
	420120 - 2022NL03619	420120 - -	420120 - -	-	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL03619	0,00	0,00
									420120 - 2022NS00447	0,00	0,00
	420120 - 2022NL03620	420120 - -	420120 - -	-	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL03620	0,00	0,00
	420120 - 2022NL03630	420120 - -	420120 - -	-	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL03630	0,00	0,00
420120 - 2022NL03886	420120 - -	420120 - -	-	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL03886	0,00	0,00	
420120 - 2022NL03923	420120 - -	420120 - -	-	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022NL03923	0,00	0,00	
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)									21.039.680,14	2.915.560,69	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									21.039.680,14	2.915.560,69	
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2022NL03312	420120 - 2022PD04143	420120 - 2022OB03904	04/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 56- INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 055/2020. JUNHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03904	7.628,80	0,00	
	420120 - 2022NL03500	420120 - 2022PD04329	420120 - 2022OB04083	24/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 57 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 055/2020. JULHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04083	7.628,80	0,00	
00272139000194 - C.E DO CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI	420120 - 2022NL03614	420120 - 2022PD04348	420120 - 2022OB04104	29/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022 - CEEJA PEDRO ANTONIO	Anulado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022NS00459	-30.000,00	0,00	

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00272139000194 - C.E DO CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI	420120 - 2022NL03614	420120 - 2022PD04348	420120 - 2022OB04104	29/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022 - CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI - COLATINA - SRE COLATINA.	Anulado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04104	30.000,00	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2022NL03467	420120 - 2022PD04304	420120 - 2022OB04033	17/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 056/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04033	5.721,60	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2022NL03249	420120 - 2022PD04032	420120 - 2022OB03739	01/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03739	20.025,60	0,00
	420120 - 2022NL03501	420120 - 2022PD04330	420120 - 2022OB04084	24/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 27 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04084	20.025,60	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2022NL03459	420120 - 2022PD04300	420120 - 2022OB04022	16/08/2022	Pagamento da nota fiscal nº 65 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial. Contrato nº 032/2020. Competência Junho/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04022	54.355,20	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2022NL03608	420120 - 2022PD04345	420120 - 2022OB04097	26/08/2022	Pagamento da nota fiscal nº 124 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial. Contrato nº 62/2020. Competência JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04097	28.131,20	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2022NL03455	420120 - 2022PD04297	420120 - 2022OB04031	16/08/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9065/2021 que inclui as unidades escolares: EEPEF Córrego do Rodrigues, EEPEF Fazenda Domingos Correia, EEPEF Joeirana, EEUEF Córrego Patioba, EEEF Alegre e EEEF Regina Bolssanello Fornazier, localizadas no município de Sooretama/ES. Competência Julho/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04031	394.289,14	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2022NL03246	420120 - 2022PD04027	420120 - 2022OB03734	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 37 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 069/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03734	9.059,20	0,00
	420120 - 2022NL03483	420120 - 2022PD04323	420120 - 2022OB04079	23/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 38 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 069/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04079	8.582,40	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420120 - 2022NL03095	420120 - 2022PD04050	420120 - 2022OB03808	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03808	901,60	0,00
	420120 - 2022NL03097	420120 - 2022PD04052	420120 - 2022OB03810	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03810	588,00	0,00
	420120 - 2022NL03098	420120 - 2022PD04053	420120 - 2022OB03811	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03811	901,60	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420120 - 2022NL03457	420120 - 2022PD04289	420120 - 2022OB04020	16/08/2022	Pagamento da nota fiscal nº 88 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial. Contrato nº 044/2020. Competência Junho/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04020	16.211,20	0,00
	420120 - 2022NL03636	420120 - 2022PD04347	420120 - 2022OB04099	26/08/2022	Pagamento da nota fiscal nº 89 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial. Contrato nº 044/2020. Competência Julho/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04099	18.118,40	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2022NL03410	420120 - 2022PD04214	420120 - 2022OB03961	10/08/2022	PAGAMENTO DA Nota Fiscal 202200000000178, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 048/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03961	29.561,60	0,00
	420120 - 2022NL03523	420120 - 2022PD04331	420120 - 2022OB04087	25/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202200000000180 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 048/2020. JULHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04087	30.038,40	0,00
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420120 - 2022NL03393	420120 - 2022PD04199	420120 - 2022OB03970	10/08/2022	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE A NFSe 428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022, COMPETÊNCIA JULHO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB03970	0,00	2.321,46
		420120 - 2022PD04200	420120 - 2022OB03971	10/08/2022	PAGAMENTO DA NFSe 428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022, COMPETÊNCIA JULHO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB03971	36.369,63	0,00
	420120 - 2022NL03394	420120 - 2022PD04201	420120 - 2022OB03972	10/08/2022	PAGAMENTO NFSe 428 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022, COMPETÊNCIA JULHO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB03972	31.656,34	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2022NL02716	420120 - 2022PD03580	420120 - 2022OB03362	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-137,51	0,00
	420120 - 2022NL03124	420120 - 2022PD04067	420120 - 2022OB03825	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03825	1.046,50	0,00
	420120 - 2022NL03125	420120 - 2022PD04068	420120 - 2022OB03826	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03826	1.564,00	0,00
	420120 - 2022NL03126	420120 - 2022PD04069	420120 - 2022OB03827	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03827	242,20	0,00
03176657000100 - C.E DA EPG PROF. DOMINGOS UBALDO	420120 - 2022NL03314	420120 - 2022PD04145	420120 - 2022OB03908	04/08/2022	LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA ATRAVÉS DO PROGEFE - CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03908	90.000,00	0,00
03247546000130 - C.E DA EPSG PROFA ALEYDE COSME	420120 - 2022NL03424	420120 - 2022PD04227	420120 - 2022OB03990	11/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022 - EEEFM PROFESSORA ALEYDE COSME - ITARANA - SRE COLATINA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03990	33.000,00	0,00
03255453000157 - C.E DA EPG DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO	420120 - 2022NL03463	420120 - 2022PD04298	420120 - 2022OB04030	16/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022 - EEEFM DR EDWARD ABREU DO NASCIMENTO - PEDRO CANÁRIO - SRE SÃO MATEUS.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04030	13.200,00	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2022NL03244	420120 - 2022PD04029	420120 - 2022OB03736	01/08/2022	PAGAMENTO DA NFSe 637 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 073/2020.COMPETENCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03736	26.700,80	0,00
	420120 - 2022NL03768	420120 - 2022PD04443	420120 - 2022OB04189	31/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 645 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 073/2020. JULHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04189	28.131,20	0,00
03264315000134 - C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE	420120 - 2022NL03414	420120 - 2022PD04216	420120 - 2022OB03976	10/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022 -PROGEFE/2022 - EEEFM ARISTIDES FREIRE - COLATINA - SRE COLATINA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03976	53.000,00	0,00
03347360000152 - C.E DA EPSG SOBRADINHO	420120 - 2022NL03396	420120 - 2022PD04197	420120 - 2022OB03958	09/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 - DIO DE 20/07/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03958	33.000,00	0,00
03347947000161 - C.E DA EPG STELLITA RAMOS	420120 - 2022NL03311	420120 - 2022PD04140	420120 - 2022OB03906	04/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA ATRAVÉS DO PROGEFE - CONFORME PROGEFE PORTARIA 135-R DE 14/06/2022 DIO DE 15/06/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03906	6.000,00	0,00
03349654000113 - C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO	420120 - 2022NL03409	420120 - 2022PD04208	420120 - 2022OB03973	10/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 - DIO DE 20/07/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03973	200.000,00	0,00
03349976000162 - C.E DA EPG DANIEL COMBONI	420120 - 2022NL03530	420120 - 2022PD04342	420120 - 2022OB04100	26/08/2022	LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA ATRAVÉS DO PROGEFE - CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04100	24.480,00	0,00
03358307000157 - C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN	420120 - 2022NL03766	420120 - 2022PD04440	420120 - 2022OB04191	31/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022 - EEEFM FIORAVANTE CALIMAN - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - SRE AFONSO CLAUDIO.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04191	200.000,00	0,00
03360253000164 - C.E DA EPSG WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES	420120 - 2022NL03435	420120 - 2022PD04270	420120 - 2022OB04007	12/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE / 2022 - WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES - ITAPEMIRIM - SRE CACHOEIRO.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04007	200.000,00	0,00
03360275000124 - C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA	420120 - 2022NL03496	420120 - 2022PD04326	420120 - 2022OB04086	24/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 - DIO DE 20/07/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04086	200.000,00	0,00
03362525000165 - C.E.DA EPG ERMENTINA LEAL	420120 - 2022NL03462	420120 - 2022PD04296	420120 - 2022OB04029	16/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE - 2022 - EEEFM ERMENTINA LEAL - SRE LINHARES.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04029	33.000,00	0,00
03365554000180 - C.E DA EPG MARLENE BRANDAO	420120 - 2022NL03436	420120 - 2022PD04271	420120 - 2022OB04008	12/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022- EEEFM MARLENE BRANDÃO- Brejetuba- SRE Afonso Cláudio.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04008	140.000,00	0,00
03367358000145 - C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO	420120 - 2022NL03310	420120 - 2022PD04141	420120 - 2022OB03907	04/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03907	25.000,00	0,00
03367843000119 - C.E DA EPG PRESIDENTE CASTELO BRANCO	420120 - 2022NL03426	420120 - 2022PD04232	420120 - 2022OB03991	11/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022- CEEFTI PRESIDENTE CASTELO BRANCO - CARIACICA	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03991	33.000,00	0,00
03383081000144 - C.E DA EPG ZULEIMA FORTES FARIA	420120 - 2022NL03247	420120 - 2022PD04026	420120 - 2022OB03829	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA - GUARAPARI - SREVV.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03829	100.000,00	0,00
03387741000165 - C.E DA EPSG ARY PARREIRAS	420120 - 2022NL03452	420120 - 2022PD04285	420120 - 2022OB04012	15/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022 - EEEFM ARY PARREIRAS - CARIACICA - SRE CARIACICA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04012	15.000,00	0,00
03390772000175 - C.E DA EPG PROF. ADEVALNI AZEVEDO	420120 - 2022NL03397	420120 - 2022PD04196	420120 - 2022OB03957	09/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA ATRAVÉS DO PROGEFE - CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03957	100.000,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03407352000154 - C.E. DA EPG NOVA CARAPINA	420120 - 2022NL03407	420120 - 2022PD04212	420120 - 2022OB03975	10/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PROGEFE PORTARIA 135-R DE 14/06/2022 DIO DE 15/06/2022. EEEFM NOVA CARAPINA - SERRA - SRE CARAPINA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03975	70.000,00	0,00
	420120 - 2022NL03408	420120 - 2022PD04210	420120 - 2022OB03974	10/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. EEEFM NOVA CARAPINA - SERRA - SRE CARAPINA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03974	92.000,00	0,00
03410033000106 - C.E. DA EPSG MARIA DE NOVAES PINHEIRO	420120 - 2022NL03422	420120 - 2022PD04223	420120 - 2022OB03988	11/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE 2022 - EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO - SRE CARIACICA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03988	45.000,00	0,00
03417176000131 - C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA	420120 - 2022NL03420	420120 - 2022PD04222	420120 - 2022OB03987	11/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022 - EEEFM MARIA JOSÉ ZOUAIN MIRANDA - SERRA - SRE CARAPINA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03987	60.000,00	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2022NL03417	420120 - 2022PD04217	420120 - 2022OB03962	10/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1941 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 052/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03962	11.443,20	0,00
	420120 - 2022NL03769	420120 - 2022PD04453	420120 - 2022OB04190	31/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1942 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 052/2020, COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04190	11.443,20	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2022NL03482	420120 - 2022PD04318	420120 - 2022OB04076	23/08/2022	Pagamento de despesa, conforme Nota fiscal nº 88, referente à Prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da APAE MARATAÍZES, contrato Nº 059/2020 - Mês de JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04076	23.840,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2022NL02590	420120 - 2022PD03616	420120 - 2022OB03399	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-60,84	0,00
	420120 - 2022NL03101	420120 - 2022PD04060	420120 - 2022OB03818	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03818	133,40	0,00
	420120 - 2022NL03102	420120 - 2022PD04061	420120 - 2022OB03819	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-60,84	0,00
								420120 - 2022OB03819	133,40	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2022NL03472	420120 - 2022PD04308	420120 - 2022OB04066	19/08/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 70 e 71 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA MESES DE JUNHO E JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04066	39.574,40	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2022NL03403	420120 - 2022PD04206	420120 - 2022OB03959	10/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03959	30.038,40	0,00
	420120 - 2022NL03765	420120 - 2022PD04441	420120 - 2022OB04187	31/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04187	29.084,80	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2022NL03468	420120 - 2022PD04302	420120 - 2022OB04032	17/08/2022	Pagamento da NF-e nº 117, 118, 119, 120 e 121, referente à Prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da APAE de VILA VELHA, contrato Nº 083/2020 - Competência meses de Maio e Junho/2022, com complementação dos meses de Fevereiro a Abril/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04032	215.132,10	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420120 - 2022NL03514	420120 - 2022PD04334	420120 - 2022OB04090	25/08/2022	PAGAMENTO DA NFSº 105 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 061/2020. JULHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04090	17.641,60	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2022NL03148	420120 - 2022PD04096	420120 - 2022OB03855	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03855	552,00	0,00
	420120 - 2022NL03149	420120 - 2022PD04099	420120 - 2022OB03858	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03858	1.840,00	0,00
	420120 - 2022NL03150	420120 - 2022PD04101	420120 - 2022OB03860	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03860	3.312,00	0,00
	420120 - 2022NL03151	420120 - 2022PD04104	420120 - 2022OB03863	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03863	1.104,00	0,00
	420120 - 2022NL03152	420120 - 2022PD04106	420120 - 2022OB03865	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03865	736,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2022NL03484	420120 - 2022PD04319	420120 - 2022OB04077	23/08/2022	Pagamento da nota fiscal nº 40 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial. Contrato nº 46/2020. Competência JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04077	9.536,00	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2022NL03392	420120 - 2022PD04183	420120 - 2022OB03912	08/08/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 33 E 34 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA MESES DE JUNHO E JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03912	50.064,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2022NL02724	420120 - 2022PD03586	420120 - 2022OB03367	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO E JUNHO 2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-8.395,47	0,00
	420120 - 2022NL02726	420120 - 2022PD03589	420120 - 2022OB03370	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO E JUNHO 2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-1.040,10	0,00
	420120 - 2022NL02727	420120 - 2022PD03591	420120 - 2022OB03372	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO E JUNHO 2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-4.691,74	0,00
	420120 - 2022NL02729	420120 - 2022PD03595	420120 - 2022OB03376	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO E JUNHO 2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-4.258,16	0,00
	420120 - 2022NL02731	420120 - 2022PD03596	420120 - 2022OB03377	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO E JUNHO 2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-14.765,42	0,00
								420120 - 2022NP00939	-100,00	0,00
	420120 - 2022NL02732	420120 - 2022PD03597	420120 - 2022OB03378	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO E JUNHO 2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-438,54	0,00
	420120 - 2022NL02733	420120 - 2022PD03598	420120 - 2022OB03379	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO E JUNHO 2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-510,78	0,00
	420120 - 2022NL03196	420120 - 2022PD04111	420120 - 2022OB03870	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-10.876,20	0,00
								420120 - 2022OB03870	40.815,60	0,00
	420120 - 2022NL03197	420120 - 2022PD04112	420120 - 2022OB03871	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03871	19.891,20	0,00
	420120 - 2022NL03198	420120 - 2022PD04113	420120 - 2022OB03872	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-993,56	0,00
								420120 - 2022OB03872	83.874,00	0,00
	420120 - 2022NL03199	420120 - 2022PD04114	420120 - 2022OB03873	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-6.152,04	0,00
								420120 - 2022OB03873	8.895,60	0,00
	420120 - 2022NL03200	420120 - 2022PD04115	420120 - 2022OB03874	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03874	2.511,60	0,00
	420120 - 2022NL03202	420120 - 2022PD04116	420120 - 2022OB03875	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-4.639,21	0,00
								420120 - 2022OB03875	5.527,20	0,00
	420120 - 2022NL03203	420120 - 2022PD04117	420120 - 2022OB03876	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-13.186,49	0,00
								420120 - 2022OB03876	38.770,20	0,00
	420120 - 2022NL03204	420120 - 2022PD04118	420120 - 2022OB03877	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-950,00	0,00
								420120 - 2022OB03877	966,00	0,00
	420120 - 2022NL03205	420120 - 2022PD04119	420120 - 2022OB03878	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-440,72	0,00
								420120 - 2022OB03878	453,60	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2022NL03250	420120 - 2022PD04185	420120 - 2022OB03914	08/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 199 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO 081/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03914	46.249,60	0,00
	420120 - 2022NL03481	420120 - 2022PD04322	420120 - 2022OB04078	23/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 200 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO 081/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04078	46.249,60	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420120 - 2022NL02678	420120 - 2022PD03607	420120 - 2022OB03390	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-52,21	0,00
	420120 - 2022NL02682	420120 - 2022PD03611	420120 - 2022OB03394	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-969,63	0,00
	420120 - 2022NL03069	420120 - 2022PD04051	420120 - 2022OB03809	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03809	754,40	0,00
	420120 - 2022NL03070	420120 - 2022PD04054	420120 - 2022OB03812	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03812	943,00	0,00
	420120 - 2022NL03071	420120 - 2022PD04055	420120 - 2022OB03813	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03813	8.809,00	0,00
	420120 - 2022NL03072	420120 - 2022PD04056	420120 - 2022OB03814	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-20,89	0,00
								420120 - 2022OB03814	82,00	0,00
	420120 - 2022NL03073	420120 - 2022PD04057	420120 - 2022OB03815	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-20,24	0,00
								420120 - 2022OB03815	1.877,80	0,00
	420120 - 2022NL03074	420120 - 2022PD04058	420120 - 2022OB03816	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO (RETROATIVO) E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03816	377,20	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420120 - 2022NL03479	420120 - 2022PD04315	420120 - 2022OB04074	22/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE SERVIDOR ADINA FERREIRA CORA, DA PREFEITURA DE CARIACICA /ES PARA ATUAR NA SEDU. CONVENIO 026/2021, COMPETENCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04074	1.450,76	0,00
	14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	420120 - 2022NL03739	420120 - 2022PD04437	30/08/2022	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PM DE CARIACICA - FMAS REFERENTE A SERVIDORA AMANDA STAFANATO VEREDIANO, CONVÊNIO N.011/2022, PARA ATUAR NO PROGRAMA 'APOIE' DA SEDU. COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO A JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04180	14.801,77	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2022NL03238	420120 - 2022PD03968	420120 - 2022OB03729	01/08/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB03729	1.285,74	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2022NL02790	420120 - 2022PD03618	420120 - 2022OB03401	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA E ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-709,82	0,00
	420120 - 2022NL03116	420120 - 2022PD04070	420120 - 2022OB03828	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03828	3.220,00	0,00
	420120 - 2022NL03120	420120 - 2022PD04071	420120 - 2022OB03830	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE EMISSÃO DE BOLETOS PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420120 - 2022OB03830	15,00	0,00
	420120 - 2022NL03121	420120 - 2022PD04072	420120 - 2022OB03831	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-628,69	0,00
							420120 - 2022OB03831	3.528,20	0,00	
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420120 - 2022NL03055	420120 - 2022PD04041	420120 - 2022OB03800	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03800	276,00	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2022NL03616	420120 - 2022PD04346	420120 - 2022OB04098	26/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 391 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04098	242.214,40	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2022NL03442	420120 - 2022PD04278	420120 - 2022OB03997	12/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2022 (ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO, BRUNA PERINI DE MATOS e ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA. PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA,). COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03997	36.213,50	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2022NL03441	420120 - 2022PD04274	420120 - 2022OB04005	12/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE. COMPETÊNCIA JULHO, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04005	11.153,40	0,00
	420120 - 2022NL03445	420120 - 2022PD04303	420120 - 2022OB04035	17/08/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9059/2021 das unidades de ensino EEEF Antônio Esteves; EEEF Boa Vista; EEEF José Maria Ferreira; EEEF Pautila Rodrigues Xavier; EEEF Ventino da Costa Brandão; EEEF Wellinton Ferreira Borges; EEEF Cachoeirinha; EEEF Adalberto Queiroz; e EEEF Dr. Souza Araújo, localizadas no município de Cariacica/ES. Competência Julho/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04035	1.020.943,42	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2022NL03497	420120 - 2022PD04325	420120 - 2022OB04085	24/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora Pricila dos Santos Santana cedida para o Exercício de 2022. JUNHO E JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04085	3.695,76	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2022NL03446	420120 - 2022PD04279	420120 - 2022OB04014	15/08/2022	Pagamento para cobrir despesa com convênio de Municipalização nº 9062/2021 com município de Santa Leopoldina, ESCOLA "Alice Holzmeister". JULHO 2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04014	121.026,32	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2022NL03307	420120 - 2022PD04146	420120 - 2022OB03910	05/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA ABRIL A JUNHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03910	14.436,23	0,00
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2022NL03454	420120 - 2022PD04286	420120 - 2022OB04019	15/08/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9064/2021 que inclui as unidades escolares: EEEF Dante Michelini, EEEF Desembargador Cândido Marinho, EEEF Domingos José Martins, EEEF Prof. Jorge Anísio Borjaille e EEEF Barão do Rio Branco, localizadas no município de Vila Velha/ES. Competência Julho/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04019	618.519,90	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420120 - 2022NL03405	420120 - 2022PD04231	420120 - 2022OB03986	11/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03986	3.194,96	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL03450	420120 - 2022PD04284	420120 - 2022OB04018	15/08/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9061/2021 que inclui a EEEF Gironda, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim. Competência Julho/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04018	43.844,52	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL03398	420120 - 2022PD04205	420120 - 2022OB03968	10/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora Darcila Aparecida da Silva Castro cedida para a prefeitura Municipal de Muniz Freire, Exercício de 2022. Competência JUNHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03968	3.884,95	0,00
	420120 - 2022NL03399	420120 - 2022PD04204	420120 - 2022OB03967	10/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora Darcila Aparecida da Silva Castro cedida para Prefeitura Municipal de Muniz Freire, Exercício de 2022. Competência JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB03967	3.884,95	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420120 - 2022NL03448	420120 - 2022PD04283	420120 - 2022OB04017	15/08/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9060/2021 que inclui o CEEMTI Lions Club de Colatina, localizado no município de Colatina/ES. Competência Julho/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04017	93.938,53	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2022NL03471	420120 - 2022PD04306	420120 - 2022OB04036	18/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COPM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES, REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA NILCEIA DAS GRAÇAS POUBEL. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04036	4.545,45	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2022NL03447	420120 - 2022PD04280	420120 - 2022OB04015	15/08/2022	Pagamento para cobrir despesa com solicitação de municipalização, conforme OF. Nº 631/2021 GP, exarado pelo município de Serra, referente à escola estadual EEEF "Prof.ª Anna Gomes" CONVENIO 9063/2021. JULHO 2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04015	249.145,84	0,00
	420120 - 2022NL03466	420120 - 2022PD04312	420120 - 2022OB04071	19/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidores (Giselle Peres Zucolotto, Mirters Angela Moreira Silva, Vera Lucia V. O. Neves) cedidos para o Exercício de 2022. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO E MÊS DE MAIO E JUNHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04071	40.475,60	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	420120 - 2022NL03449	420120 - 2022PD04281	420120 - 2022OB04016	15/08/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9058/2021 que inclui a EEEFM Juvenal Nolasco, localizada no município de Divino São Lourenço/ES. Competência Julho/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04016	38.125,52	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2022NL02677	420120 - 2022PD03578	420120 - 2022OB03360	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-288,49	0,00
	420120 - 2022NL02680	420120 - 2022PD03577	420120 - 2022OB03359	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-145,84	0,00
	420120 - 2022NL02685	420120 - 2022PD03575	420120 - 2022OB03357	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-374,75	0,00
	420120 - 2022NL02687	420120 - 2022PD03574	420120 - 2022OB03356	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-776,18	0,00
	420120 - 2022NL02691	420120 - 2022PD03571	420120 - 2022OB03353	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-292,50	0,00
	420120 - 2022NL03216	420120 - 2022PD04090	420120 - 2022OB03849	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-283,51	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:49

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2022NL03216	420120 - 2022PD04090	420120 - 2022OB03849	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03849	579,60	0,00	
	420120 - 2022NL03217	420120 - 2022PD04091	420120 - 2022OB03850	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03850	437,00	0,00	
	420120 - 2022NL03218	420120 - 2022PD04092	420120 - 2022OB03851	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03851	1.849,20	0,00	
	420120 - 2022NL03219	420120 - 2022PD04094	420120 - 2022OB03853	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03853	-921,00 1.991,80	0,00 0,00	
	420120 - 2022NL03220	420120 - 2022PD04097	420120 - 2022OB03856	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03856	-612,38 1.803,20	0,00 0,00	
	420120 - 2022NL03222	420120 - 2022PD04100	420120 - 2022OB03859	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03859	754,40	0,00	
	420120 - 2022NL03223	420120 - 2022PD04103	420120 - 2022OB03862	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03862	-129,79 584,20	0,00 0,00	
	420120 - 2022NL03224	420120 - 2022PD04107	420120 - 2022OB03866	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03866	-468,80 1.281,60	0,00 0,00	
	27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2022NL03406	420120 - 2022PD04213	420120 - 2022OB03960	10/08/2022	PAGAMENTO DA NFSe 20220000000094 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 047/2020. JUNHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03960	68.659,20	0,00
		420120 - 2022NL03612	420120 - 2022PD04344	420120 - 2022OB04096	26/08/2022	PAGAMENTO DA NFSe 20220000000095 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 047/2020. JULHO/2022	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04096	64.844,80	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2022NL03421	420120 - 2022PD04224	420120 - 2022OB03977	11/08/2022	PAGAMENTO DAS NFSes 122, 123, 124, 125 e 126 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 033/2020. COMPETÊNCIAS MESES DE MAIO E JUNHO/2022, E COMPELEMNTAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03977	78.048,15	0,00	
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2022NL02611	420120 - 2022PD03558	420120 - 2022OB03340	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-137,38	0,00	
	420120 - 2022NL02613	420120 - 2022PD03560	420120 - 2022OB03342	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-249,29	0,00	
	420120 - 2022NL02614	420120 - 2022PD03562	420120 - 2022OB03344	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-162,26	0,00	
	420120 - 2022NL03128	420120 - 2022PD04073	420120 - 2022OB03832	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03832	285,00	0,00	
	420120 - 2022NL03129	420120 - 2022PD04074	420120 - 2022OB03833	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03833	443,90	0,00	
	420120 - 2022NL03130	420120 - 2022PD04075	420120 - 2022OB03834	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03834	541,42	0,00	
	420120 - 2022NL03131	420120 - 2022PD04076	420120 - 2022OB03835	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03835	-374,01 1.494,08	0,00 0,00	
	420120 - 2022NL03132	420120 - 2022PD04077	420120 - 2022OB03836	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03836	424,12	0,00	
	420120 - 2022NL03133	420120 - 2022PD04079	420120 - 2022OB03838	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03838	255,30	0,00	
	27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2022NL03056	420120 - 2022PD03877	420120 - 2022OB03638	27/07/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 110 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Anulado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022NS00421	-35.283,20	0,00
		420120 - 2022PD04120	420120 - 2022OB03879	02/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 110 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03879	35.283,20	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2022NL02643	420120 - 2022PD03610	420120 - 2022OB03393	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-508,23	0,00
	420120 - 2022NL03065	420120 - 2022PD04047	420120 - 2022OB03805	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03805	-808,16 1.941,43	0,00 0,00
	420120 - 2022NL03066	420120 - 2022PD04048	420120 - 2022OB03806	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03806	1.535,71	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2022NL03067	420120 - 2022PD04049	420120 - 2022OB03807	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03807	334,66	0,00
	420120 - 2022NL02628	420120 - 2022PD03569	420120 - 2022OB03351	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-481,05	0,00
	420120 - 2022NL02629	420120 - 2022PD03570	420120 - 2022OB03352	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-588,14	0,00
	420120 - 2022NL03207	420120 - 2022PD04093	420120 - 2022OB03852	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03852	1.131,60	0,00
	420120 - 2022NL03208	420120 - 2022PD04095	420120 - 2022OB03854	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03854	2.074,60	0,00
	420120 - 2022NL03209	420120 - 2022PD04098	420120 - 2022OB03857	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03857	4.526,40	0,00
	420120 - 2022NL03210	420120 - 2022PD04102	420120 - 2022OB03861	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03861	791,60	0,00
	420120 - 2022NL03211	420120 - 2022PD04105	420120 - 2022OB03864	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03864	591,60	0,00
	420120 - 2022NL03213	420120 - 2022PD04110	420120 - 2022OB03869	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03869	943,00	0,00
	420120 - 2022NL03214	420120 - 2022PD04109	420120 - 2022OB03868	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03868	-479,53 682,00	0,00 0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2022NL03215	420120 - 2022PD04108	420120 - 2022OB03867	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03867	-669,27 2.005,60	0,00 0,00
	420120 - 2022NL02635	420120 - 2022PD03625	420120 - 2022OB03408	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-555,35	0,00
	420120 - 2022NL02637	420120 - 2022PD03626	420120 - 2022OB03409	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-121,68	0,00
	420120 - 2022NL03134	420120 - 2022PD04078	420120 - 2022OB03837	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03837	-555,35 986,70	0,00 0,00
	420120 - 2022NL03135	420120 - 2022PD04080	420120 - 2022OB03839	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03839	-60,84 105,80	0,00 0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2022NL02604	420120 - 2022PD03552	420120 - 2022OB03334	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-425,91	0,00
	420120 - 2022NL03141	420120 - 2022PD04081	420120 - 2022OB03840	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03840	326,60	0,00
	420120 - 2022NL03142	420120 - 2022PD04082	420120 - 2022OB03841	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03841	1.883,00	0,00
	420120 - 2022NL03143	420120 - 2022PD04083	420120 - 2022OB03842	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03842	2.056,95	0,00
	420120 - 2022NL03144	420120 - 2022PD04084	420120 - 2022OB03843	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03843	163,30	0,00
	420120 - 2022NL03145	420120 - 2022PD04085	420120 - 2022OB03844	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120 420120 - 2022OB03844	-425,91 749,80	0,00 0,00
	420120 - 2022NL03146	420120 - 2022PD04086	420120 - 2022OB03845	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03845	326,60	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2022NL03313	420120 - 2022PD04144	420120 - 2022OB03905	04/08/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 113, 114, 115, 117 E 118 REFERENTES INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO 076/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO E JUNHO/2022, E COMPLEMENTAÇÃO DO MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03905	114.411,30	0,00
27883462000150 - CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CUPERTINO	420120 - 2022NL03423	420120 - 2022PD04226	420120 - 2022OB03989	11/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME A PORTARIA 118-R DE 24/05/2022 DIO DE 25/05/2022. PROGEFE/2022 - EEEFM JOSÉ CUPERTINO - AFONSO CLÁUDIO - SRE AFONSO CLÁUDIO.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03989	17.394,00	0,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	420120 - 2022NL01562	420120 - 2022PD02539	420120 - 2022OB02355	02/05/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MAIO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-137,38	0,00
	420120 - 2022NL02617	420120 - 2022PD03559	420120 - 2022OB03341	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-412,10	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2022NL03251	420120 - 2022PD04033	420120 - 2022OB03740	01/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5962 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 084/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03740	82.963,20	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2022NL03429	420120 - 2022PD04235	420120 - 2022OB03993	12/08/2022	PAGAMENTO DA NFSº 40 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 065/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03993	10.966,40	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420120 - 2022NL03485	420120 - 2022PD04321	420120 - 2022OB04080	23/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB/ES REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA MILLENA SIMONCELO DE LIMA. COMPETÊNCIA JULHO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04080	4.514,92	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2022NL03434	420120 - 2022PD04273	420120 - 2022OB03995	12/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000284, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03995	247.936,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2022NL03283	420120 - 2022PD04237	420120 - 2022OB04060	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFE nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04060	117.779,21	0,00
	420120 - 2022NL03285	420120 - 2022PD04238	420120 - 2022OB04061	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFE nº 029/2022.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04061	182.187,46	0,00
	420120 - 2022NL03371	420120 - 2022PD04257	420120 - 2022OB04062	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFE nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04062	286,64	0,00
	420120 - 2022NL03373	420120 - 2022PD04258	420120 - 2022OB04063	18/08/2022	Pagamento do INSS folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31 - conforme informativo GEREFE nº 032/2022.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04063	1.064,09	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420120 - 2022NL03464	420120 - 2022PD04299	420120 - 2022OB04023	16/08/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora EVA DE SOUZA PEREIRA SALES cedida para Secretaria Municipal de Educação. MARÇO A JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04023	27.474,90	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL03281	420120 - 2022PD04122	420120 - 2022OB03881	03/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSº 110 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 064/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03881	28.608,00	0,00
	420120 - 2022NL03767	420120 - 2022PD04442	420120 - 2022OB04188	31/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSº 111 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 064/2020. JULHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04188	27.177,60	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2022NL03280	420120 - 2022PD04121	420120 - 2022OB03880	03/08/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 35, 36, 37, 38 E 39 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR, AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2022 E COMPLEMENTAÇÃO FEVEREIRO A ABRIL/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03880	23.869,00	0,00
	420120 - 2022NL03503	420120 - 2022PD04332	420120 - 2022OB04088	25/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 40 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04088	9.536,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2022NL03254	420120 - 2022PD04040	420120 - 2022OB03743	01/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03743	17.641,60	0,00
	420120 - 2022NL03504	420120 - 2022PD04333	420120 - 2022OB04089	25/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04089	17.641,60	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2022NL03252	420120 - 2022PD04038	420120 - 2022OB03741	01/08/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 81, 82, 83, 84 E 85 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 043/2020. COMPETÊNCIA MESES DE MAIO/2022 E JUNHO/2022, E COMPLEMENTAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03741	68.183,65	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2022NL03245	420120 - 2022PD04028	420120 - 2022OB03735	01/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03735	13.827,20	0,00
	420120 - 2022NL03476	420120 - 2022PD04313	420120 - 2022OB04069	19/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04069	13.827,20	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2022NL02666	420120 - 2022PD03592	420120 - 2022OB03373	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-172,20	0,00
	420120 - 2022NL02667	420120 - 2022PD03594	420120 - 2022OB03375	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-174,41	0,00
	420120 - 2022NL03057	420120 - 2022PD04042	420120 - 2022OB03801	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03801	565,80	0,00
	420120 - 2022NL03058	420120 - 2022PD04043	420120 - 2022OB03802	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03802	4.715,00	0,00
	420120 - 2022NL03059	420120 - 2022PD04044	420120 - 2022OB03803	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-55,58	0,00
								420120 - 2022OB03803	188,60	0,00
	420120 - 2022NL03061	420120 - 2022PD04045	420120 - 2022OB03804	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-182,52	0,00
								420120 - 2022OB03804	565,80	0,00
	420120 - 2022NL03460	420120 - 2022PD04292	420120 - 2022OB04027	16/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202200000008050 E 202200000008051 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CT 100/2022. JULHO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04027	2.221,18	0,00
	420120 - 2022NL03461	420120 - 2022PD04293	420120 - 2022OB04028	16/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202200000008050 E 202200000008051 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CT 100/2022. JULHO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04028	70.816,39	0,00
		420120 - 2022PD04294	420120 - 2022OB04024	16/08/2022	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202200000008050 E 202200000008051 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CT 100/2022. JULHO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04024	0,00	2.609,98
		420120 - 2022PD04295	420120 - 2022OB04025	16/08/2022	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202200000008050 E 202200000008051 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, CT 100/2022. JULHO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04025	0,00	1.234,10
31919779000177 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEMTI BAIXO GUANDU	420120 - 2022NL03480	420120 - 2022PD04317	420120 - 2022OB04075	22/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE 2022 - CEEMTI BAIXO GUANDU - BAIXO GUANDU - SRE COLATINA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04075	120.000,00	0,00
32295341000128 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI DR. GETUNILDO PIMENTEL	420120 - 2022NL03395	420120 - 2022PD04186	420120 - 2022OB03956	09/08/2022	PAGAMENTO DE DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. CEEFMTI DR GETUNILDO PIMENTEL - SERRA - SRE CARAPINA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03956	33.000,00	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2022NL03475	420120 - 2022PD04310	420120 - 2022OB04068	19/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NF-e 124 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 035/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04068	49.110,40	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2022NL03282	420120 - 2022PD04123	420120 - 2022OB03882	03/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 104 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 051/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Anulado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022NS00426	-12.396,80	0,00
		420120 - 2022PD04184	420120 - 2022OB03913	08/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 104 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 051/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03913	12.396,80	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2022NL03474	420120 - 2022PD04309	420120 - 2022OB04067	19/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NFS e 105 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 051/2020. JULHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04067	12.396,80	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2022NL03253	420120 - 2022PD04039	420120 - 2022OB03742	01/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 057/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03742	25.747,20	0,00
	420120 - 2022NL03642	420120 - 2022PD04351	420120 - 2022OB04101	29/08/2022	PAGAMENTO DA NFS e 58 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 057/2020. JULHO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04101	27.177,60	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420120 - 2022NL03248	420120 - 2022PD04031	420120 - 2022OB03738	01/08/2022	PAGAMENTO DA NFS e 81 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO 074/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03738	27.177,60	0,00
	420120 - 2022NL03495	420120 - 2022PD04324	420120 - 2022OB04082	24/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS e 82 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO 074/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04082	26.700,80	0,00
32444895000140 - BRASLIMP SERVICOS LTDA	420120 - 2019NL03849	420120 - 2022PD04436	420120 - 2022OB04186	30/08/2022	PAGAMENTO - NOTAS FISCAIS 4053 A 4074 E 4075 - DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 45/2013 PARA ATENDER A SEDU - REF. A JUNHO/2019. (PAGAMENTO DE VALOR RETIDO ADMINISTRATIVAMENTE PROCESSO 2021 - 5QQK1).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2022OB04186	21.367,80	0,00
	420120 - 2019NL03852	420120 - 2022PD04435	420120 - 2022OB04185	30/08/2022	PAGAMENTO - NOTAS FISCAIS 4053 A 4073 E 4075 - DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CT 45/2013 PARA ATENDER A SEDU - REF. JUNHO/2019. (PAGAMENTO DE VALOR RETIDO ADMINISTRATIVAMENTE PROCESSO 2021 - 5QQK1).	Contabilizado	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420120 - 2022OB04185	49.475,90	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2022NL03186	420120 - 2022PD04087	420120 - 2022OB03846	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03846	1.007,40	0,00
	420120 - 2022NL03187	420120 - 2022PD04088	420120 - 2022OB03847	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03847	503,70	0,00
	420120 - 2022NL03188	420120 - 2022PD04089	420120 - 2022OB03848	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03848	167,90	0,00
	420120 - 2022NL03453	420120 - 2022PD04287	420120 - 2022OB04013	15/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9858 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 JULHO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04013	10.440,43	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2022NL03432	420120 - 2022PD04255	420120 - 2022OB03994	12/08/2022	Pagamento das NF-e nº 48 e 49 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial. Contrato nº 070/2020. Competência meses de Junho e Julho/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03994	23.840,00	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2022NL03428	420120 - 2022PD04234	420120 - 2022OB03992	12/08/2022	Pagamento de despesa, conforme as Notas fiscais nº 193, 194, 197, 198 e 199, referente à Prestação de Serviços pedagógicos prestados no CAEE da APAE de IUNA, contrato Nº 054/2020 - Competência meses de Maio e Junho/2022, e complementação meses de Fevereiro a Abril/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03992	162.454,60	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2022NL03243	420120 - 2022PD04030	420120 - 2022OB03737	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS e 106 REFERENTES INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 034/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03737	18.595,20	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2022NL03242	420120 - 2022PD04025	420120 - 2022OB03733	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS e 59 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 068/2020. COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03733	45.296,00	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2022NL03487	420120 - 2022PD04336	420120 - 2022OB04091	25/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1767 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04091	23.363,20	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2022NL03473	420120 - 2022PD04307	420120 - 2022OB04065	19/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS e 64 E 65 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 080/2020. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04065	34.329,60	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2022NL02977	420120 - 2022PD04142	420120 - 2022OB03903	04/08/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 102, 103, 104 E 105 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2022 E REAJUSTES RETROATIVOS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB03903	22.852,85	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2022NL03458	420120 - 2022PD04290	420120 - 2022OB04021	16/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04021	15.734,40	0,00
	420120 - 2022NL03609	420120 - 2022PD04343	420120 - 2022OB04095	26/08/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04095	16.211,20	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	420120 - 2022NL02655	420120 - 2022PD03620	420120 - 2022OB03403	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-174,46	0,00
	420120 - 2022NL02657	420120 - 2022PD03621	420120 - 2022OB03404	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-180,31	0,00
	420120 - 2022NL02660	420120 - 2022PD03622	420120 - 2022OB03405	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-670,74	0,00
	420120 - 2022NL02664	420120 - 2022PD03623	420120 - 2022OB03406	01/07/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. JULHO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP00936	-288,49	0,00
	420120 - 2022NL03106	420120 - 2022PD04062	420120 - 2022OB03820	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB03820	832,60	0,00
	420120 - 2022NL03108	420120 - 2022PD04063	420120 - 2022OB03821	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-228,46	0,00
								420120 - 2022OB03821	715,60	0,00
	420120 - 2022NL03109	420120 - 2022PD04064	420120 - 2022OB03822	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-115,40	0,00
								420120 - 2022OB03822	266,40	0,00
	420120 - 2022NL03110	420120 - 2022PD04065	420120 - 2022OB03823	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-670,74	0,00
							420120 - 2022OB03823	1.832,00	0,00	
420120 - 2022NL03111	420120 - 2022PD04066	420120 - 2022OB03824	01/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01120	-288,49	0,00	
							420120 - 2022OB03824	441,60	0,00	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03035	420120 - 2022PD03885	420120 - 2022OB03681	28/07/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00135	-4.805,69	0,00
		420120 - 2022PD03966	420120 - 2022OB03726	01/08/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03726	0,00	22.042,07
		420120 - 2022PD03973	420120 - 2022OB03756	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03756	0,00	869,00
		420120 - 2022PD03975	420120 - 2022OB03798	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03798	0,00	193,89
		420120 - 2022PD03976	420120 - 2022OB03758	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03758	0,00	8.035,18
		420120 - 2022PD03978	420120 - 2022OB03760	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03760	0,00	1.720,27
		420120 - 2022PD03979	420120 - 2022OB03761	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03761	0,00	2.751,44
		420120 - 2022PD03980	420120 - 2022OB03762	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03762	0,00	187,32
		420120 - 2022PD03981	420120 - 2022OB03799	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03799	0,00	41,35
	420120 - 2022PD03984	420120 - 2022OB03765	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03765	0,00	10,82	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03035	420120 - 2022PD03986	420120 - 2022OB03767	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03767	0,00	600,89
		420120 - 2022PD03987	420120 - 2022OB03768	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03768	0,00	17,97
		420120 - 2022PD03988	420120 - 2022OB03769	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03769	0,00	231,24
		420120 - 2022PD03989	420120 - 2022OB03770	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03770	0,00	4.978,87
		420120 - 2022PD03990	420120 - 2022OB03771	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03771	0,00	419.649,79
		420120 - 2022PD03991	420120 - 2022OB03772	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03772	0,00	673,93
		420120 - 2022PD03992	420120 - 2022OB03773	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03773	0,00	1.102,63
		420120 - 2022PD03993	420120 - 2022OB03774	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03774	0,00	9.187,66
		420120 - 2022PD03994	420120 - 2022OB03745	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03745	0,00	43.185,55
		420120 - 2022PD03996	420120 - 2022OB03776	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03776	0,00	36.111,50
		420120 - 2022PD03998	420120 - 2022OB03778	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03778	0,00	119,78
		420120 - 2022PD04000	420120 - 2022OB03780	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03780	0,00	291,55
		420120 - 2022PD04001	420120 - 2022OB03781	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03781	0,00	202,90
		420120 - 2022PD04003	420120 - 2022OB03783	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03783	0,00	2,10
		420120 - 2022PD04004	420120 - 2022OB03784	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03784	0,00	65,30
		420120 - 2022PD04008	420120 - 2022OB03788	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03788	0,00	119,42
		420120 - 2022PD04010	420120 - 2022OB03790	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03790	0,00	238,68
		420120 - 2022PD04012	420120 - 2022OB03792	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03792	0,00	272,59
		420120 - 2022PD04013	420120 - 2022OB03793	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03793	0,00	233,95
		420120 - 2022PD04014	420120 - 2022OB03794	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03794	0,00	237,03
420120 - 2022PD04016	420120 - 2022OB03796	01/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03796	0,00	178,31		
420120 - 2022PD04018	420120 - 2022OB03747	01/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03747	0,00	783,95		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03035	420120 - 2022PD04020	420120 - 2022OB03749	01/08/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31 - ELIZABETH PERTALE DE MORAES.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03749	0,00	477,18	
		420120 - 2022PD04138	420120 - 2022OB03899	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03899	0,00	185.627,74	
		420120 - 2022PD04139	420120 - 2022OB03900	03/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03900	0,00	418.688,00	
		420120 - 2022NL03044	420120 - 2022PD03910	420120 - 2022OB03690	28/07/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00133	-16.719,73	0,00
			420120 - 2022PD04253	420120 - 2022OB04049	18/08/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31, conforme informativo GEREFF nº 029/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04049	0,00	143.743,67
			420120 - 2022PD04282	420120 - 2022OB04010	15/08/2022	Regularização da 2022OB03690, ref. apropriação da folha de pagamento de julho/2022, ref. a operação patrimonial incorreta no subelemento 06, na 2022NL03044.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04010	16.719,73	0,00
		420120 - 2022NL03316	420120 - 2022PD04148	420120 - 2022OB03929	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03929	10.015,60	0,00
			420120 - 2022PD04188	420120 - 2022OB03953	09/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03953	0,00	651,78
			420120 - 2022PD04189	420120 - 2022OB03954	09/08/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03954	0,00	21,77
			420120 - 2022PD04190	420120 - 2022OB03955	09/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Anulado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NS00430 420120 - 2022OB03955	0,00 0,00	-1,01 1,01
			420120 - 2022PD04194	420120 - 2022OB03949	09/08/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03949	0,00	1.578,79
			420120 - 2022PD04195	420120 - 2022OB03952	09/08/2022	Pagamento do IRRF da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03952	0,00	2.059,73
			420120 - 2022PD04256	420120 - 2022OB04006	12/08/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04006	0,00	1,01
		420120 - 2022NL03318	420120 - 2022PD04149	420120 - 2022OB03930	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03930	690,00	0,00
		420120 - 2022NL03321	420120 - 2022PD04152	420120 - 2022OB03931	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03931	133,50	0,00
	420120 - 2022NL03325	420120 - 2022PD04155	420120 - 2022OB03932	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03932	63,75	0,00	
	420120 - 2022NL03326	420120 - 2022PD04156	420120 - 2022OB03933	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB03933	883,26	0,00	
		420120 - 2022PD04266	420120 - 2022OB04056	18/08/2022	Pagamento do INSS da folha de pagamento da sedu, mês de Julho de 2022 - folha 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 032/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04056	0,00	491,94	
	420120 - 2022NL03328	420120 - 2022PD04157	420120 - 2022OB03934	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03934	5.032,91	0,00	
	420120 - 2022NL03330	420120 - 2022PD04158	420120 - 2022OB03935	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB03935	1.575,06	0,00	
	420120 - 2022NL03331	420120 - 2022PD04159	420120 - 2022OB03936	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2022OB03936	8.225,24	0,00	
	420120 - 2022NL03332	420120 - 2022PD04160	420120 - 2022OB03937	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03937	1.018,75	0,00	
	420120 - 2022NL03336	420120 - 2022PD04162	420120 - 2022OB03938	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03938	288,75	0,00	
	420120 - 2022NL03340	420120 - 2022PD04164	420120 - 2022OB03939	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03939	1.683,75	0,00	
	420120 - 2022NL03344	420120 - 2022PD04166	420120 - 2022OB03940	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03940	3.985,63	0,00	
	420120 - 2022NL03348	420120 - 2022PD04169	420120 - 2022OB03942	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03942	5.628,33	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03352	420120 - 2022PD04171	420120 - 2022OB03943	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03943	93,75	0,00
	420120 - 2022NL03356	420120 - 2022PD04173	420120 - 2022OB03944	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03944	1.186,77	0,00
	420120 - 2022NL03361	420120 - 2022PD04177	420120 - 2022OB03945	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03945	253,46	0,00
	420120 - 2022NL03365	420120 - 2022PD04179	420120 - 2022OB03946	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB03946	669,75	0,00
	420120 - 2022NL03391	420120 - 2022PD04168	420120 - 2022OB03941	09/08/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB03941	1.533,23	0,00
	420120 - 2022NL03490	420120 - 2022PD04340	420120 - 2022OB04184	30/08/2022	Pagamento de pessoal, ref. agosto/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04184	11.587,50	0,00
	420120 - 2022NL03492	420120 - 2022PD04354	420120 - 2022OB04151	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04151	2.148.713,61	0,00
		420120 - 2022PD04430	420120 - 2022OB04150	30/08/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04150	0,00	5.252,16
		420120 - 2022PD04438	420120 - 2022OB04182	30/08/2022	Pagamento do IRRF, referente a folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04182	0,00	1.596.464,45
	420120 - 2022NL03498	420120 - 2022PD04355	420120 - 2022OB04152	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04152	3.171.404,15	0,00
	420120 - 2022NL03509	420120 - 2022PD04359	420120 - 2022OB04153	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04153	236.789,51	0,00
	420120 - 2022NL03511	420120 - 2022PD04396	420120 - 2022OB04160	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04160	639.708,47	0,00
		420120 - 2022PD04431	420120 - 2022OB04175	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04175	8.517,73	0,00
	420120 - 2022NL03513	420120 - 2022PD04397	420120 - 2022OB04161	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00144	-1.174,02	0,00
								420120 - 2022OB04161	919.074,73	0,00
	420120 - 2022NL03516	420120 - 2022PD04398	420120 - 2022OB04162	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04162	718.819,21	0,00
	420120 - 2022NL03518	420120 - 2022PD04399	420120 - 2022OB04163	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2022OB04163	6.650,20	0,00
	420120 - 2022NL03519	420120 - 2022PD04400	420120 - 2022OB04164	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB04164	7.074,78	0,00
	420120 - 2022NL03521	420120 - 2022PD04402	420120 - 2022OB04165	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04165	136.054,96	0,00
	420120 - 2022NL03527	420120 - 2022PD04370	420120 - 2022OB04154	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04154	20.715,00	0,00
	420120 - 2022NL03539	420120 - 2022PD04404	420120 - 2022OB04166	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04166	96.006,06	0,00
	420120 - 2022NL03547	420120 - 2022PD04374	420120 - 2022OB04155	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04155	82.439,44	0,00
	420120 - 2022NL03552	420120 - 2022PD04406	420120 - 2022OB04167	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB04167	1.883,68	0,00
		420120 - 2022PD04432	420120 - 2022OB04176	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB04176	76.525,14	0,00
	420120 - 2022NL03554	420120 - 2022PD04408	420120 - 2022OB04168	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04168	224.743,67	0,00
	420120 - 2022NL03581	420120 - 2022PD04379	420120 - 2022OB04156	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04156	420.931,15	0,00
	420120 - 2022NL03588	420120 - 2022PD04413	420120 - 2022OB04169	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04169	1.011.577,38	0,00
	420120 - 2022NL03597	420120 - 2022PD04386	420120 - 2022OB04157	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04157	689.360,45	0,00
	420120 - 2022NL03604	420120 - 2022PD04417	420120 - 2022OB04170	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04170	960.500,86	0,00
	420120 - 2022NL03613	420120 - 2022PD04420	420120 - 2022OB04171	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04171	8.880,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03617	420120 - 2022PD04422	420120 - 2022OB04172	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04172	213.148,38	0,00
	420120 - 2022NL03624	420120 - 2022PD04390	420120 - 2022OB04158	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04158	1.942,50	0,00
	420120 - 2022NL03627	420120 - 2022PD04425	420120 - 2022OB04173	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04173	287.107,83	0,00
	420120 - 2022NL03635	420120 - 2022PD04394	420120 - 2022OB04159	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04159	21.772,50	0,00
	420120 - 2022NL03662	420120 - 2022PD04428	420120 - 2022OB04174	30/08/2022	Pagamento da folha de pessoal de Agosto de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04174	180.551,69	0,00
45272563000177 - CONSELHO DE ESCOLA DO CONSORCIO NOVA VENECIA	420120 - 2022NL03315	420120 - 2022PD04150	420120 - 2022OB03915	08/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 - DIO DE 20/07/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB03915	104.000,00	0,00
	420120 - 2022NL03470	420120 - 2022PD04305	420120 - 2022OB04064	18/08/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 135-R DE 14/06/2022 DIO DE 15/06/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04064	92.402,01	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2022NL03255	420120 - 2022PD04124	420120 - 2022OB03901	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03901	185.601,31	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2022NL03256	420120 - 2022PD04125	420120 - 2022OB03902	03/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03902	418.661,39	0,00
	420120 - 2022NL03367	420120 - 2022PD04191	420120 - 2022OB03950	09/08/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB03950	1.578,79	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL03492	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL03492	0,00	0,00
Total									113.699.517,22	25.124.235,09

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

14/09/2022

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	205.022.341,94	144.834.184,64	140.715.004,14
1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	465.087,00	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	465.087,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.170,67	0,00	0,00
2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.170,67	0,00	0,00
07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	24.170,67	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.270,90	0,00	0,00
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	165.270,90	0,00	0,00
04343865000101 - CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME	165.270,90	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.645,43	0,00	0,00
3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	275.645,43	0,00	0,00
07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	275.645,43	0,00	0,00
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	11.485.000,00	12.261.517,78	12.094.003,62
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	11.485.000,00	12.261.517,78	12.094.003,62
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	1.021.500,06	972.870,91
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.097,14	10.280,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.097,14	10.280,02
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500.000,00	524.046,78	524.744,54
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00	524.046,78	524.744,54
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	181.483,27	131.973,48
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	167.575,64	118.065,85
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	13.907,63	13.907,63
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	250.000,00	291.462,41	291.462,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	250.000,00	291.462,41	291.462,41
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.060,00	6.060,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.060,00	6.060,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50.000,00	8.350,46	8.350,46
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	8.350,46	8.350,46
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	653,10	1.285,74

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	5.000,00	653,10	1.285,74
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	5.000,00	653,10	1.285,74
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.350.000,00	5.853.358,80	5.847.669,88
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	3.000.000,00	1.352.579,20	1.354.751,93
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	1.352.579,20	1.354.751,93
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	25.434,57	25.434,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	25.434,57	25.434,57
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	208.505,56	208.505,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	208.505,56	208.505,56
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	200.000,00	153.838,85	156.188,85
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	200.000,00	153.838,85	156.188,85
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	10.034,70	10.034,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.034,70	10.034,70
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	500.000,00	265.764,28	266.134,07
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00	265.764,28	266.134,07
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	21.756,92	22.088,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	21.756,92	22.088,70
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	2.000.000,00	2.886.522,02	2.876.645,08
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.886.522,02	2.876.645,08
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.952,80	4.952,80
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.952,80	4.952,80
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	500.000,00	748.744,76	748.235,11
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00	748.744,76	748.235,11
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	14.433,56	14.433,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.433,56	14.433,56
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	4.661,12	4.661,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.661,12	4.661,12
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	27.920,20	27.920,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	27.920,20	27.920,20
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	65.879,68	65.353,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	65.879,68	65.353,05
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	35.588,55	35.588,55
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.588,55	35.588,55
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	100.000,00	20.076,99	20.076,99

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	20.076,99	20.076,99
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	50.000,00	6.665,04	6.665,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	6.665,04	6.665,04
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	290.620,72	183.251,55
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	600.000,00	290.620,72	183.251,55
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	600.000,00	290.620,72	183.251,55
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	3.921.234,01	3.891.798,42
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-450.000,00	3.822,11	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-450.000,00	3.822,11	0,00
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	0,00	0,00	1.575,06
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.575,06
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-450.000,00	0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-450.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	3.000.000,00	3.195.383,15	3.171.404,15
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.195.383,15	3.171.404,15
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	800.000,00	722.028,75	718.819,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	800.000,00	722.028,75	718.819,21
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00	11.308,37	14.875,44
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	13.000,00	11.308,37	14.875,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	13.000,00	11.308,37	14.875,44
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	156.448,98	169.727,15
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	156.448,98	169.727,15
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	1.450,76	1.450,76
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	0,00	14.801,77	14.801,77
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	1.158,06	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	36.213,50	36.213,50
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	11.153,40	11.153,40
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	3.695,76	3.695,76
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	0,00	14.436,23
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	3.194,96	3.194,96
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	7.769,90	7.769,90
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	4.545,45	4.545,45
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	40.475,60	40.475,60
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	0,00	4.514,92	4.514,92
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	27.474,90	27.474,90
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	600.788,20	605.841,49

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	179.616,13	185.601,31
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	179.616,13	185.601,31
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	500.000,00	418.267,35	418.739,04
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	418.267,35	418.739,04
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	230,81	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	230,81	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.673,91	1.501,14
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.673,91	1.501,14
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	7.074,78	7.074,78
2696 - ESTAGIÁRIOS	30.000,00	7.074,78	7.074,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00	7.074,78	7.074,78
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	373.475,72	374.553,22
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	221.253,86	221.762,61
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	221.253,86	221.762,61
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	150.000,00	131.129,96	131.698,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	131.129,96	131.698,71
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	15.716,90	15.716,90
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.716,90	15.716,90
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	5.375,00	5.375,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.375,00	5.375,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	137.000,00	25.055,04	25.055,04
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	137.000,00	25.055,04	25.055,04
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	2.000,00	552,00	552,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	135.000,00	21.543,93	21.543,93
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	754,40	754,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	3,59	3,59
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	285,00	285,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.131,60	1.131,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	326,60	326,60
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	0,00	-549,48	-549,48
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	1.007,40	1.007,40
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	356.000,00	2.579.833,19	2.579.833,19
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	356.000,00	2.579.833,19	2.579.833,19
334041 - CONTRIBUIÇÕES	356.000,00	2.579.833,19	2.579.833,19
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	356.000,00	2.579.833,19	2.579.833,19
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	394.289,14	394.289,14

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	1.020.943,42	1.020.943,42
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	121.026,32	121.026,32
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	618.519,90	618.519,90
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	190.000,00	43.844,52	43.844,52
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00	93.938,53	93.938,53
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	249.145,84	249.145,84
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	166.000,00	38.125,52	38.125,52
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.930.000,00	1.492.804,75	1.451.823,88
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	1.720.000,00	1.344.272,36	1.303.002,74
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	988.139,36	946.904,88
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	650.000,00	520.429,14	522.108,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	650.000,00	520.429,14	522.108,56
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	200.000,00	173.521,50	132.525,85
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200.000,00	155.723,20	114.727,55
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	17.798,30	17.798,30
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	400.000,00	283.640,01	281.721,76
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	400.000,00	283.640,01	281.721,76
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.676,01	7.676,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.676,01	7.676,01
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.393,70	2.393,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.393,70	2.393,70
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	479,00	479,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	479,00	479,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	215.232,68	215.232,68
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.114,33	1.114,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.114,33	1.114,33
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	627,00	627,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	627,00	627,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	15.001,95	15.001,95
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.001,95	15.001,95
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	97,67	97,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	97,67	97,67
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	10.450,02	10.450,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.450,02	10.450,02
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.179,20	2.179,20

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.179,20	2.179,20
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	350.000,00	185.762,51	185.762,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	350.000,00	185.762,51	185.762,51
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	114.348,49	114.348,49
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	120.000,00	114.348,49	114.348,49
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	120.000,00	114.348,49	114.348,49
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.551,83	26.516,69
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.094,31	3.094,31
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.094,31	3.094,31
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	23.457,52	23.422,38
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.457,52	23.422,38
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	210.000,00	148.532,39	148.821,14
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	116.721,06	117.009,81
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	50.000,00	19.515,00	19.515,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	19.515,00	19.515,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	100.000,00	96.006,06	96.294,81
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	96.006,06	96.294,81
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.200,00	1.200,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	60.000,00	31.811,33	31.811,33
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	60.000,00	31.811,33	31.811,33
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	901,60	901,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.426,49	1.426,49
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.840,00	1.840,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	60.000,00	19.891,20	19.891,20
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	943,00	943,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	276,00	276,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	437,00	437,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	443,90	443,90
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	625,04	625,04
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	2.074,60	2.074,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.883,00	1.883,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	565,80	565,80
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	503,70	503,70
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	3.898.900,00	4.479.960,70	4.378.937,77
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	3.130.000,00	3.979.924,25	3.877.352,57

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.830.000,00	2.465.024,08	2.364.070,78
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.221.176,98	1.231.831,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.221.176,98	1.231.831,50
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.050.000,00	423.736,46	314.312,23
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	383.959,40	274.083,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	39.777,06	40.228,82
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	780.000,00	779.518,35	777.200,10
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	780.000,00	779.518,35	777.200,10
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	28.818,69	28.953,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	28.818,69	28.953,35
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	9.857,60	9.857,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.857,60	9.857,60
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.916,00	1.916,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.916,00	1.916,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	916.558,85	916.558,85
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	945,62	945,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	945,62	945,62
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	588,12	588,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	588,12	588,12
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	112.677,93	112.677,93
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	112.677,93	112.677,93
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	266,38	266,38
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	266,38	266,38
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	100.000,00	76.807,45	76.807,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	76.807,45	76.807,45
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	4.203,94	4.203,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.203,94	4.203,94
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	600.000,00	721.069,41	721.069,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600.000,00	721.069,41	721.069,41
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	495.662,34	495.662,34
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	500.000,00	495.662,34	495.662,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00	495.662,34	495.662,34
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	102.678,98	101.060,60
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.988,47	3.087,97
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.988,47	3.087,97

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	100.000,00	99.684,80	97.972,63
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	99.684,80	97.972,63
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	5,71	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5,71	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	768.900,00	500.036,45	501.585,20
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.408,82	78.408,82
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	78.408,82	78.408,82
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	78.408,82	78.408,82
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750.000,00	307.318,11	308.866,86
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	74.339,44	74.339,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	74.339,44	74.339,44
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	700.000,00	224.878,67	226.427,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	700.000,00	224.878,67	226.427,42
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	50.000,00	8.100,00	8.100,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	8.100,00	8.100,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,00	15,00
2354 - OUTRAS TAXAS	0,00	15,00	15,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	15,00	15,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.900,00	114.294,52	114.294,52
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	18.900,00	114.294,52	114.294,52
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.046,50	1.046,50
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.400,00	133,40	133,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	3.312,00	3.312,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	81.840,34	81.840,34
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	8.809,00	8.809,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	3.220,00	3.220,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.849,20	1.849,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	541,42	541,42
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.535,71	1.535,71
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	4.526,40	4.526,40
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	-124,00	-124,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.056,95	2.056,95
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	17.500,00	4.715,00	4.715,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	832,60	832,60
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	58.788.000,00	48.169.902,66	45.937.915,35
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	58.585.000,00	46.734.672,93	44.502.799,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.400.000,00	32.597.402,65	30.401.722,13
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	15.700.000,00	16.901.763,13	16.933.757,83
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.700.000,00	16.901.763,13	16.933.757,83
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	16.000.000,00	5.726.453,79	3.499.468,59
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	16.000.000,00	5.516.100,36	3.289.115,16
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	210.353,43	210.353,43
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	9.700.000,00	9.772.826,06	9.769.615,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.700.000,00	9.772.826,06	9.769.615,42
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	92.791,17	89.175,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	92.791,17	89.175,67
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	96.629,92	102.766,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	96.629,92	102.766,04
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	6.938,58	6.938,58
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.938,58	6.938,58
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	13,32	58,92
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	13,32	58,92
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	13,32	58,92
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00	8.417.798,81	8.415.976,24
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	454.683,71	454.683,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	454.683,71	454.683,71
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	60.261,83	60.261,83
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	60.261,83	60.261,83
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.000.000,00	545.566,76	545.566,76
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	545.566,76	545.566,76
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	29.085,38	29.085,38
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	29.085,38	29.085,38
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	737.879,81	739.037,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	737.879,81	739.037,50
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	510.991,54	509.804,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	510.991,54	509.804,44
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	37.994,54	37.881,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	37.994,54	37.881,99
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	10.000.000,00	6.026.211,96	6.024.531,35
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.000.000,00	6.026.211,96	6.024.531,35
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	15.123,28	15.123,28
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.123,28	15.123,28

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.185.000,00	4.271.052,02	4.267.313,49
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	4.185.000,00	4.186.293,82	4.182.555,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.185.000,00	4.186.293,82	4.182.555,29
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	84.758,20	84.758,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	84.758,20	84.758,20
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	578,98	578,98
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	578,98	578,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	578,98	578,98
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	485.989,65	463.946,65
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	485.989,65	463.946,65
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	72.831,81	72.831,81
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	12.243,82	12.243,82
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	21.900,10	21.900,10
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	18.523,89	18.523,89
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	29.828,42	29.828,42
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	22.466,31	11.233,20
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	191.074,99	191.074,99
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	21.626,61	21.626,61
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	3.443,67	3.443,67
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	6.024,79	6.024,79
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	0,00	3.793,53	3.793,53
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.626,52	3.626,52
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	33.537,20	33.537,20
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	8.559,88	4.279,94
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	3.887,45	3.887,45
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.291,57	5.291,57
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	16.661,51	16.661,51
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	10.667,58	4.137,63
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	961.837,50	953.203,03
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	269.253,71	235.732,69
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	269.253,71	235.732,69
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.000.000,00	688.274,46	713.635,84
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	688.274,46	713.635,84
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.060,42	3.341,88
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.060,42	3.341,88
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	248,91	492,62

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	248,91	492,62
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	203.000,00	1.435.229,73	1.435.115,91
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	1.436.741,48	1.436.627,66
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	390.551,85	390.351,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	390.551,85	390.351,60
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.015.401,58	1.015.563,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.015.401,58	1.015.563,01
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	200.000,00	30.788,05	30.713,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	200.000,00	30.788,05	30.713,05
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00	-1.511,75	-1.511,75
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	3.000,00	-1.511,75	-1.511,75
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	588,00	588,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-3.370,17	-3.370,17
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	8,90	8,90
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	294,62	294,62
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	-137,38	-137,38
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	3.000,00	791,60	791,60
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	312,68	312,68
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	88.754.200,00	54.694.771,74	53.352.634,22
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	88.750.000,00	53.025.145,26	51.681.078,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.500.000,00	29.736.196,72	28.341.824,91
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	49.000.000,00	16.381.610,44	16.428.673,32
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	49.000.000,00	16.381.610,44	16.428.673,32
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	10.000.000,00	5.248.461,27	3.806.231,71
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000.000,00	5.099.661,15	3.659.766,31
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	148.800,12	146.465,40
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	15.500.000,00	7.902.875,50	7.898.197,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.500.000,00	7.902.875,50	7.898.197,75
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	123.805,93	121.467,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	123.805,93	121.467,92
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	71.384,91	79.195,54
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	71.384,91	79.195,54
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	8.058,67	8.058,67
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.058,67	8.058,67
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	762,67	570,43
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	762,67	570,43

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	0,00	762,67	570,43
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.050.000,00	14.359.530,98	14.353.032,09
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	806.686,38	803.441,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	806.686,38	803.441,98
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	50.000,00	23.629,40	23.629,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	23.629,40	23.629,40
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.022.403,64	1.022.745,24
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.022.403,64	1.022.745,24
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	13.296,27	13.296,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	13.296,27	13.296,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.086.127,60	1.086.024,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.086.127,60	1.086.024,98
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	932.051,04	930.007,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	932.051,04	930.007,57
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	44.192,46	42.665,32
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	44.192,46	42.665,32
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	12.000.000,00	10.424.388,31	10.424.465,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.000.000,00	10.424.388,31	10.424.465,45
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	6.755,88	6.755,88
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.755,88	6.755,88
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	7.198.313,54	7.198.313,54
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	10.894,10	10.894,10
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.894,10	10.894,10
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	5.500.000,00	7.019.846,55	7.019.846,55
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.500.000,00	7.019.846,55	7.019.846,55
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-4.000.000,00	167.572,89	167.572,89
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.000.000,00	167.572,89	167.572,89
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	112.355,17	119.411,59
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	112.355,17	119.411,59
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	8.268,10	8.268,10
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	10.672,87	10.672,87
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	32.969,65	32.969,65
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	0,00	24.973,57
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	24.806,00	13.897,67
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	14.033,64	7.024,82
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	12.206,08	12.206,08

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	0,00	3.539,66	3.539,66
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	5.859,17	5.859,17
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	1.617.986,18	1.667.926,17
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	700.000,00	387.849,18	391.700,57
600210 - FUNDO FINANCEIRO	700.000,00	387.849,18	391.700,57
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.229.270,16	1.275.536,90
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.229.270,16	1.275.536,90
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	866,84	688,70
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	866,84	688,70
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	4.200,00	1.669.626,48	1.671.555,49
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.781,73	1.533,23
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.781,73	1.533,23
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.781,73	1.533,23
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.663.963,38	1.667.140,89
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	644.398,82	644.253,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	644.398,82	644.253,57
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	962.568,93	966.129,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	962.568,93	966.129,19
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	56.995,63	56.758,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	56.995,63	56.758,13
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.200,00	2.881,37	2.881,37
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	4.200,00	2.881,37	2.881,37
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	242,20	242,20
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.200,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	3.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-1.948,18	-1.948,18
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.857,56	1.857,56
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	816,07	816,07
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	870,78	870,78
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	591,60	591,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	-39,18	-39,18
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	490,52	490,52
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.142.476,01	2.132.476,01
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	2.142.476,01	2.132.476,01
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.142.476,01	2.132.476,01

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	2.142.476,01	2.132.476,01
00272139000194 - C.E DO CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI	0,00	30.000,00	0,00
03176657000100 - C.E DA EPG PROF. DOMINGOS UBALDO	0,00	0,00	90.000,00
03247546000130 - C.E DA EPSG PROFA ALEYDE COSME	0,00	33.000,00	33.000,00
03255453000157 - C.E DA EPG DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO	0,00	13.200,00	13.200,00
03264315000134 - C.E DA EPG ARISTIDES FREIRE	0,00	53.000,00	53.000,00
03284310000173 - C.E DA EPSG MARIA MAGDALENA DA SILVA	0,00	78.000,00	0,00
03347360000152 - C.E DA EPSG SOBRADINHO	0,00	33.000,00	33.000,00
03347947000161 - C.E DA EPG STELLITA RAMOS	0,00	0,00	6.000,00
03349654000113 - C.E DA EPSG PROFA. CELIA TEIXEIRA DO CARMO	0,00	200.000,00	200.000,00
03349976000162 - C.E DA EPG DANIEL COMBONI	0,00	24.480,00	24.480,00
03358307000157 - C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN	0,00	200.000,00	200.000,00
03359240000175 - C.E. DA EPSG ELVIRA BARROS	0,00	123.000,00	0,00
03360253000164 - C.E DA EPSG WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES	0,00	200.000,00	200.000,00
03360275000124 - C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA	0,00	200.000,00	200.000,00
03362525000165 - C.E.DA EPG ERMERTINA LEAL	0,00	33.000,00	33.000,00
03365554000180 - C.E DA EPG MARLENE BRANDAO	0,00	140.000,00	140.000,00
03367358000145 - C.E DA EPG PROFESSOR PEDRO SIMAO	0,00	0,00	25.000,00
03367843000119 - C.E DA EPG PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	33.000,00	33.000,00
03383081000144 - C.E DA EPG ZULEIMA FORTES FARIA	0,00	0,00	100.000,00
03387741000165 - C.E DA EPSG ARY PARREIRAS	0,00	15.000,00	15.000,00
03390772000175 - C.E DA EPG PROF. ADEVALNI AZEVEDO	0,00	100.000,00	100.000,00
03407352000154 - C.E. DA EPG NOVA CARAPINA	0,00	162.000,00	162.000,00
03410033000106 - C.E. DA EPSG MARIA DE NOVAES PINHEIRO	0,00	45.000,00	45.000,00
03417176000131 - C.E DA EPG PROFA.MARIA JOSE ZOUJIN DE MIRANDA	0,00	60.000,00	60.000,00
07440313000100 - C.E DAS ESCOLAS CONSORCIADAS DE SÃO GABRIEL DA PALHA	-104.000,00	0,00	0,00
27883462000150 - CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CUPERTINO	0,00	17.394,00	17.394,00
31919779000177 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEMTI BAIXO GUANDU	0,00	120.000,00	120.000,00
32295341000128 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI DR. GETUNILDO PIMENTEL	0,00	33.000,00	33.000,00
45272563000177 - CONSELHO DE ESCOLA DO CONSORCIO NOVA VENECIA	104.000,00	196.402,01	196.402,01
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	105.000,00	101.735,74	100.785,16
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	75.000,00	86.838,94	85.794,61
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	86.838,94	85.794,61
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	48.465,00	48.632,51
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	48.465,00	48.632,51
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	50.000,00	13.227,42	12.015,58

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	50.000,00	10.460,85	8.953,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.766,57	3.062,54
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	25.000,00	22.453,19	22.453,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	25.000,00	22.453,19	22.453,19
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.289,33	2.289,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.289,33	2.289,33
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	404,00	404,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	404,00	404,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	30.000,00	14.896,80	14.990,55
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	8.880,00	8.973,75
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	30.000,00	8.880,00	8.973,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00	8.880,00	8.973,75
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.016,80	6.016,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	6.016,80	6.016,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.104,00	1.104,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	2.511,60	2.511,60
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	377,20	377,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	754,40	754,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	943,00	943,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	326,60	326,60
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8.378.233,29	40.912,27	40.912,27
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	8.378.233,29	40.912,27	40.912,27
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.378.233,29	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	8.378.233,29	0,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	600.012,55	0,00	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	245.841,96	0,00	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	377.664,82	0,00	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	362.324,48	0,00	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	258.036,71	0,00	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	858.081,66	0,00	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	2.707,51	0,00	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	81.360,70	0,00	0,00
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	405.222,57	0,00	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	6.437,81	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	12.477,27	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	359.201,88	0,00	0,00
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	41.292,56	0,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.319.921,37	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	89.227,44	0,00	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	386.883,63	0,00	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	537.036,16	0,00	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	55.465,40	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	418.458,97	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	43.936,33	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	23.286,45	0,00	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	124.749,75	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	143.024,54	0,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	352.310,24	0,00	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	312.435,53	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	148.010,61	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	812.824,39	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.912,27	40.912,27
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.912,27	40.912,27
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	38.691,09	38.691,09
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	2.221,18	2.221,18
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	11.036.747,32	116.757,24	116.757,24
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	11.036.747,32	116.757,24	116.757,24
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.447.306,36	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	10.447.306,36	0,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	318.331,27	0,00	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	151.913,37	0,00	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG	195.856,81	0,00	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	248.680,27	0,00	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	116.946,46	0,00	0,00
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	211.033,78	0,00	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	376.830,49	0,00	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	458.396,26	0,00	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	89.009,55	0,00	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	146.332,20	0,00	0,00
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	193.520,58	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	298.700,64	0,00	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	402.765,63	0,00	0,00
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	145.888,04	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	154.299,18	0,00	0,00
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	49.034,92	0,00	0,00
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	1.006.743,13	0,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	888.785,49	0,00	0,00
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	115.989,81	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	138.907,19	0,00	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	248.298,45	0,00	0,00
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	262.022,07	0,00	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	457.568,38	0,00	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	449.501,62	0,00	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	20.533,47	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	291.218,47	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	681.882,33	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	706.276,46	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	56.412,24	0,00	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	158.016,34	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	76.487,04	0,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	267.902,57	0,00	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	228.127,54	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	237.923,59	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	302.063,12	0,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	295.107,60	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	589.440,96	116.757,24	116.757,24
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	589.440,96	116.757,24	116.757,24
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	129.584,60	0,00	0,00
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	31.656,34	31.656,34
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	264.373,93	0,00	0,00
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	104.136,71	0,00	0,00
23646163000141 - NORTE TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	53.235,25	0,00	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	38.110,47	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	74.660,47	74.660,47
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	10.440,43	10.440,43
6089 - REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO DE ALUNOS, ESTUDOS E PEQUISAS DA EDUCAÇÃO	1.060.174,33	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.060.174,33	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.174,33	0,00	0,00
5085 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - AVALIAÇÃO DE ALUNOS	1.060.174,33	0,00	0,00
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	1.060.174,33	0,00	0,00
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.625.000,00	1.688.632,36	1.692.598,87
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	1.300.000,00	1.457.485,34	1.461.890,08
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	1.457.485,34	1.461.890,08
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.000.000,00	1.079.705,46	1.078.904,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.079.705,46	1.078.904,05
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	200.000,00	271.057,94	276.533,42
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200.000,00	242.689,52	247.826,18
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	28.368,42	28.707,24
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	100.000,00	90.678,57	90.678,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	90.678,57	90.678,57
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	15.564,37	15.295,04
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.564,37	15.295,04
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	479,00	479,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	479,00	479,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	325.000,00	231.147,02	230.708,79
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	214.773,38	214.335,15
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	200.000,00	214.773,38	214.335,15
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	200.000,00	214.773,38	214.335,15
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	125.000,00	16.373,64	16.373,64
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	125.000,00	16.373,64	16.373,64
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	11,72	11,72
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	736,00	736,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	122.000,00	10.718,29	10.718,29
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	866,63	866,63
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	2.189,69	2.189,69
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	308,57	308,57
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	261,86	261,86
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	334,66	334,66
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	748,19	748,19
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	-76,72	-76,72
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	-102,02	-102,02
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	208,87	208,87

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	167,90	167,90
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	3.000,00	0,00	0,00
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.470.000,00	8.341.115,80	7.985.771,71
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	10.070.000,00	8.050.184,14	7.695.353,84
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.920.000,00	8.000.159,30	7.645.329,00
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	6.000.000,00	4.619.815,78	4.615.953,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.000.000,00	4.619.815,78	4.615.953,48
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	2.000.000,00	1.407.848,01	1.056.479,33
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.000.000,00	1.356.635,85	1.005.267,17
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	51.212,16	51.212,16
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	1.920.000,00	1.915.646,00	1.915.646,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.920.000,00	1.915.646,00	1.915.646,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	35.843,69	35.843,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	35.843,69	35.843,69
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.600,37	18.001,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	17.600,37	18.001,05
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.405,45	3.405,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.405,45	3.405,45
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	23.974,89	23.974,89
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	50.000,00	6.849,65	6.849,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	6.849,65	6.849,65
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	2.878,14	2.878,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.878,14	2.878,14
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	100.000,00	14.247,10	14.247,10
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	14.247,10	14.247,10
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.859,14	21.859,14
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	21.859,14	21.859,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	21.859,14	21.859,14
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.190,81	4.190,81
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.600,00	2.700,81
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.600,00	2.700,81
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.490,00	1.490,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.490,00	1.490,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	100,81	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	100,81	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	400.000,00	290.931,66	290.417,87

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	289.817,58	289.303,79
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.755,00	1.755,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.755,00	1.755,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	400.000,00	287.875,08	287.361,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	400.000,00	287.875,08	287.361,29
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	187,50	187,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	187,50	187,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.114,08	1.114,08
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.114,08	1.114,08
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	901,60	901,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-422,54	-422,54
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	524,31	524,31
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	255,30	255,30
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	-278,58	-278,58
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	163,30	163,30
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	-29,31	-29,31
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.670.000,00	6.592.654,35	6.336.598,40
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	6.520.000,00	6.390.500,82	6.134.237,74
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.900.000,00	5.701.440,88	5.444.470,61
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	2.300.000,00	3.128.774,48	3.143.854,95
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.300.000,00	3.128.774,48	3.143.854,95
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	2.000.000,00	992.801,99	716.585,13
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.000.000,00	961.744,28	685.527,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	31.057,71	31.057,71
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	1.600.000,00	1.519.414,58	1.519.414,58
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.519.414,58	1.519.414,58
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	32.761,90	34.237,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	32.761,90	34.237,74
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	23.379,74	26.070,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	23.379,74	26.070,02
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.308,19	4.308,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.308,19	4.308,19
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	404.053,46	404.053,46
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	5.417,98	5.417,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.417,98	5.417,98
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	7.297,78	7.297,78

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	7.297,78	7.297,78
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	20.000,00	6.300,22	6.300,22
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.000,00	6.300,22	6.300,22
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	921,81	921,81
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	921,81	921,81
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	16.243,74	16.243,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	16.243,74	16.243,74
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	60.000,00	32.729,99	32.729,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	60.000,00	32.729,99	32.729,99
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	527,55	527,55
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	527,55	527,55
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	420.000,00	334.614,39	334.614,39
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420.000,00	334.614,39	334.614,39
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	231.760,50	231.760,50
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	100.000,00	231.760,50	231.760,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	231.760,50	231.760,50
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	53.245,98	53.953,17
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	20.000,00	26.611,55	26.315,39
600210 - FUNDO FINANCEIRO	20.000,00	26.611,55	26.315,39
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	26.634,43	27.637,78
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.634,43	27.637,78
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	150.000,00	202.153,53	202.360,66
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	202.786,81	202.993,94
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	19.657,50	19.657,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	19.657,50	19.657,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	150.000,00	181.014,31	181.221,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	181.014,31	181.221,44
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	2.115,00	2.115,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.115,00	2.115,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-633,28	-633,28
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	-633,28	-633,28
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-497,90	-497,90
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	0,00	-135,38	-135,38
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.131.110,05	2.513.956,45
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	2.131.110,05	2.513.956,45
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.131.110,05	2.513.956,45

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.131.110,05	2.513.956,45
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	7.628,80	15.257,60
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.721,60	5.721,60
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	20.025,60	40.051,20
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	54.355,20	54.355,20
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	28.131,20	28.131,20
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	8.582,40	17.641,60
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	34.329,60	34.329,60
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	59.600,00	59.600,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	28.131,20	54.832,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	22.886,40	22.886,40
04975734000147 - APAE DE MARATÁIZES	0,00	23.840,00	23.840,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	39.574,40	39.574,40
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	59.123,20	59.123,20
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	297.618,50	215.132,10
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	17.641,60	17.641,60
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	9.536,00	9.536,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	50.064,00	50.064,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	46.249,60	92.499,20
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	242.214,40	242.214,40
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	133.504,00	133.504,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	109.516,95	78.048,15
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	34.806,40	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	0,00	114.411,30
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	0,00	82.963,20
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	10.966,40	10.966,40
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	247.936,00	247.936,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	27.177,60	55.785,60
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	9.536,00	33.405,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	17.641,60	35.283,20
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	0,00	68.183,65
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	13.827,20	27.654,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	49.110,40	49.110,40
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	24.793,60	24.793,60
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	27.177,60	52.924,80
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	26.700,80	53.878,40

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 14:52

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	23.840,00	23.840,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	229.683,40	162.454,60
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	0,00	18.595,20
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	0,00	45.296,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	23.363,20	23.363,20
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	34.329,60	34.329,60
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	31.945,60	54.798,45
Total	205.022.341,94	144.834.184,64	140.715.004,14



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 573.368,15	↑ R\$ 107.346.384,94
	↓ R\$ 106.998.630,45

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

Conta: 1222150-3
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	224.752,74
01	↑ Rendimento de Resgate	24,36
AGO/22	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.158,96
	↓ Débito Ordem Judicial	- 530,74
	↓ Débito Ordem Judicial	- 367,32
	↓ Débito Conta D 420120	- 7.890,38
	Saldo Conta/CDB Corrente	214.829,70
02	↑ Crédito SIGEFES 600211 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	4.805,69
AGO/22	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	21.984,07
	Saldo Conta/CDB Corrente	241.619,46
08	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	200.000,00
AGO/22	Saldo Conta/CDB Corrente	441.619,46
09	↑ Rendimento de Resgate	1.262,23
AGO/22	↓ Débito Conta D 420120	- 286.377,50
	Saldo Conta/CDB Corrente	156.504,19
10	↑ Rendimento de Resgate	6,43
AGO/22	↓ Débito Conta D 420120	- 6.325,53
	Saldo Conta/CDB Corrente	150.185,09
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	15.000.000,00
16	Saldo Conta/CDB Corrente	15.150.185,09
AGO/22	↑ Rendimento de Resgate	15.189,83
18	↓ Débito Conta D 420120	- 14.514.047,04
	Saldo Conta/CDB Corrente	651.327,88
19	↑ Rendimento de Resgate	352,45
AGO/22	↓ Débito Conta D 420120	- 231.550,59
	Saldo Conta/CDB Corrente	420.129,74
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	92.000.000,00
26	Saldo Conta/CDB Corrente	92.420.129,74
AGO/22	↑ Rendimento de Resgate	258,90
29	↓ Débito Conta D 420120	- 56.784,43
	Saldo Conta/CDB Corrente	92.363.604,21
30	↑ Rendimento de Resgate	94.750,93
AGO/22	↓ Débito Conta D 420120	- 91.893.597,96
	Saldo Conta/CDB Corrente	564.757,18
31	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	1.174,02
AGO/22	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	657,10
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.049,45
	↑ Transferência Autorizada (Crédito)	3.869,48

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo CDB Corrente	572.507,23
Rendimento Previsto CDB Corrente	860,92
Saldo Total	573.368,15

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503						
Período		01/08/2022 até 31/08/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
01/08/22	2022NA00551	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.707,02	C	2.707,02	C	Não
01/08/22	2022NA00552	Nota de Aplicação e Resgate	880049	477,18	C	3.184,20	C	Não
01/08/22	2022OB03730	OB de Retenção	880026	1.158,96	D	2.025,24	C	Não
01/08/22	2022OB03731	OB de Retenção	880026	530,74	D	1.494,50	C	Não
01/08/22	2022OB03732	OB de Retenção	880026	367,32	D	1.127,18	C	Não
01/08/22	2022OB03748	OB de Retenção	880026	650,00	D	477,18	C	Não
01/08/22	2022OB03749	OB de Retenção	880026	477,18	D	-0,00	C	Não
01/08/22	2022OB03830	OB Orçamentária	880002	15,00	D	-15,00	C	Não
01/08/22	2022OB03828	OB Orçamentária	880002	3.220,00	D	-3.235,00	C	Não
01/08/22	2022OB03831	OB Orçamentária	880002	3.528,20	D	-6.763,20	C	Não
01/08/22	2022NA00567	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.763,20	C	0,00	C	Não
02/08/22	2022GD0013 5	Guia de Devolução	880002	4.805,69	C	4.805,69	C	Sim
02/08/22	2022GD0013 6	Guia de Devolução	880002	21.984,07	C	26.789,76	C	Sim
02/08/22	2022NA00645	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.789,76	D	0,00	C	Não
05/08/22	2022OB03911	OB de Transferência	870955	200.000,00	C	200.000,00	C	Não
05/08/22	2022NA00578	Nota de Aplicação e Resgate	880048	200.000,00	D	0,00	C	Não
09/08/22	2022NA00577	Nota de Aplicação e Resgate	880049	243.416,01	C	243.416,01	C	Não
09/08/22	2022NA00579	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.961,49	C	286.377,50	C	Não
09/08/22	2022OB03918	OB Orçamentária	880002	1.772,90	D	284.604,60	C	Não
09/08/22	2022OB03919	OB Orçamentária	880002	456,10	D	284.148,50	C	Não
09/08/22	2022OB03920	OB Orçamentária	880002	1.688,50	D	282.460,00	C	Não
09/08/22	2022OB03921	OB Orçamentária	880002	12.678,07	D	269.781,93	C	Não
09/08/22	2022OB03922	OB Orçamentária	880002	80.591,10	D	189.190,83	C	Não
09/08/22	2022OB03924	OB Orçamentária	880002	463,48	D	188.727,35	C	Não
09/08/22	2022OB03923	OB Orçamentária	880002	106.028,15	D	82.699,20	C	Não
09/08/22	2022OB03925	OB Orçamentária	880002	7.533,32	D	75.165,88	C	Não
09/08/22	2022OB03926	OB Orçamentária	880002	5.883,54	D	69.282,34	C	Não

09/08/22	2022OB03927	OB Orçamentária	880002	26.132,64	D	43.149,70	C	Não
09/08/22	2022OB03928	OB de Retenção	880026	188,21	D	42.961,49	C	Não
09/08/22	2022OB03929	OB Orçamentária	880002	10.015,60	D	32.945,89	C	Não
09/08/22	2022OB03930	OB Orçamentária	880002	690,00	D	32.255,89	C	Não
09/08/22	2022OB03931	OB Orçamentária	880002	133,50	D	32.122,39	C	Não
09/08/22	2022OB03933	OB Orçamentária	880002	883,26	D	31.239,13	C	Não
09/08/22	2022OB03932	OB Orçamentária	880002	63,75	D	31.175,38	C	Não
09/08/22	2022OB03934	OB Orçamentária	880002	5.032,91	D	26.142,47	C	Não
09/08/22	2022OB03935	OB Orçamentária	880002	1.575,06	D	24.567,41	C	Não
09/08/22	2022OB03937	OB Orçamentária	880002	1.018,75	D	23.548,66	C	Não
09/08/22	2022OB03936	OB Orçamentária	880002	8.225,24	D	15.323,42	C	Não
09/08/22	2022OB03939	OB Orçamentária	880002	1.683,75	D	13.639,67	C	Não
09/08/22	2022OB03938	OB Orçamentária	880002	288,75	D	13.350,92	C	Não
09/08/22	2022OB03940	OB Orçamentária	880002	3.985,63	D	9.365,29	C	Não
09/08/22	2022OB03941	OB Orçamentária	880002	1.533,23	D	7.832,06	C	Não
09/08/22	2022OB03942	OB Orçamentária	880002	5.628,33	D	2.203,73	C	Não
09/08/22	2022OB03944	OB Orçamentária	880002	1.186,77	D	1.016,96	C	Não
09/08/22	2022OB03943	OB Orçamentária	880002	93,75	D	923,21	C	Não
09/08/22	2022OB03945	OB Orçamentária	880002	253,46	D	669,75	C	Não
09/08/22	2022OB03946	OB Orçamentária	880002	669,75	D	-0,00	C	Não
10/08/22	2022NA00582	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.325,53	C	6.325,53	C	Não
10/08/22	2022OB03969	OB Orçamentária	880002	6.325,53	D	-0,00	C	Não
12/08/22	2022GD00133	Guia de Devolução	880002	16.719,73	C	16.719,73	C	Sim
12/08/22	2022NA00646	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.719,73	D	-0,00	C	Não
15/08/22	2022NA00589	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.719,73	C	16.719,73	C	Não
15/08/22	2022OB04010	OB Orçamentária	880002	16.719,73	D	-0,00	C	Não
15/08/22	2022OB04011	OB de Transferência	870955	15.000.000,00	C	15.000.000,00	C	Não
15/08/22	2022NA00601	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.000.000,00	D	0,00	C	Não
18/08/22	2022NA00602	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.068.494,03	C	14.068.494,03	C	Não
18/08/22	2022NA00603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	445.553,01	C	14.514.047,04	C	Não
18/08/22	2022OB04041	OB Orçamentária	880002	114.340,30	D	14.399.706,74	C	Não
18/08/22	2022OB04042	OB Orçamentária	880002	272.890,78	D	14.126.815,96	C	Não
18/08/22	2022OB04043	OB Orçamentária	880002	3.272.099,28	D	10.854.716,68	C	Não

18/08/22	2022OB04044	OB Orçamentária	880002	3.577.969,50	D	7.276.747,18	C	Não
18/08/22	2022OB04045	OB Orçamentária	880002	8.953,04	D	7.267.794,14	C	Não
18/08/22	2022OB04046	OB Orçamentária	880002	246.756,34	D	7.021.037,80	C	Não
18/08/22	2022OB04047	OB Orçamentária	880002	1.003.683,51	D	6.017.354,29	C	Não
18/08/22	2022OB04048	OB Orçamentária	880002	681.197,64	D	5.336.156,65	C	Não
18/08/22	2022OB04049	OB de Retenção	880026	4.968.309,12	D	367.847,53	C	Não
18/08/22	2022OB04051	OB Orçamentária	880002	387,25	D	367.460,28	C	Não
18/08/22	2022OB04050	OB de Retenção	880026	1.286,96	D	366.173,32	C	Não
18/08/22	2022OB04052	OB Orçamentária	880002	10.690,35	D	355.482,97	C	Não
18/08/22	2022OB04053	OB Orçamentária	880002	25.012,38	D	330.470,59	C	Não
18/08/22	2022OB04054	OB Orçamentária	880002	1.583,66	D	328.886,93	C	Não
18/08/22	2022OB04055	OB Orçamentária	880002	4.329,78	D	324.557,15	C	Não
18/08/22	2022OB04056	OB de Retenção	880026	20.385,34	D	304.171,81	C	Não
18/08/22	2022OB04058	OB Orçamentária	880002	1.192,63	D	302.979,18	C	Não
18/08/22	2022OB04057	OB de Retenção	880026	591,94	D	302.387,24	C	Não
18/08/22	2022OB04059	OB Orçamentária	880002	1.069,84	D	301.317,40	C	Não
18/08/22	2022OB04060	OB Orçamentária	880002	117.779,21	D	183.538,19	C	Não
18/08/22	2022OB04061	OB Orçamentária	880002	182.187,46	D	1.350,73	C	Não
18/08/22	2022OB04062	OB Orçamentária	880002	286,64	D	1.064,09	C	Não
18/08/22	2022OB04063	OB Orçamentária	880002	1.064,09	D	0,00	C	Não
19/08/22	2022NA00605	Nota de Aplicação e Resgate	880049	191.074,99	C	191.074,99	C	Não
19/08/22	2022NA00606	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.475,60	C	231.550,59	C	Não
19/08/22	2022OB04070	OB Orçamentária	880002	191.074,99	D	40.475,60	C	Não
19/08/22	2022OB04071	OB Orçamentária	880002	40.475,60	D	0,00	C	Não
25/08/22	2022OB04094	OB de Transferência	870955	92.000.000,00	C	92.000.000,00	C	Não
25/08/22	2022NA00622	Nota de Aplicação e Resgate	880048	92.000.000,00	D	0,00	C	Não
29/08/22	2022NA00617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.784,43	C	56.784,43	C	Não
29/08/22	2022OB04103	OB Orçamentária	880002	56.784,43	D	0,00	C	Não
30/08/22	2022NA00625	Nota de Aplicação e Resgate	880049	79.597.452,72	C	79.597.452,72	C	Não
30/08/22	2022NA00626	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.296.145,24	C	91.893.597,96	C	Não
30/08/22	2022OB04127	OB Orçamentária	880002	150.300,35	D	91.743.297,61	C	Não
30/08/22	2022OB04128	OB Orçamentária	880002	114.348,49	D	91.628.949,12	C	Não
30/08/22	2022OB04129	OB Orçamentária	880002	553.708,69	D	91.075.240,43	C	Não

30/08/22	2022OB04130	OB Orçamentária	880002	495.662,34	D	90.579.578,0	C	Não
30/08/22	2022OB04131	OB Orçamentária	880002	6.345.078,26	D	84.234.499,8	C	Não
30/08/22	2022OB04132	OB Orçamentária	880002	4.182.555,29	D	80.051.944,5	C	Não
30/08/22	2022OB04133	OB Orçamentária	880002	578,98	D	80.051.365,5	C	Não
30/08/22	2022OB04134	OB Orçamentária	880002	10.826.753,2	D	69.224.612,2	C	Não
30/08/22	2022OB04135	OB Orçamentária	880002	6.876.163,12	D	62.348.449,1	C	Não
30/08/22	2022OB04136	OB Orçamentária	880002	9.727,79	D	62.338.721,3	C	Não
30/08/22	2022OB04137	OB Orçamentária	880002	21.859,14	D	62.316.862,2	C	Não
30/08/22	2022OB04138	OB Orçamentária	880002	294.728,06	D	62.022.134,1	C	Não
30/08/22	2022OB04139	OB Orçamentária	880002	231.760,50	D	61.790.373,6	C	Não
30/08/22	2022OB04140	OB Orçamentária	880002	726.864,53	D	61.063.509,1	C	Não
30/08/22	2022OB04141	OB Orçamentária	880002	1.894.939,22	D	59.168.569,9	C	Não
30/08/22	2022OB04142	OB Orçamentária	880002	19.772.765,3	D	39.395.804,5	C	Não
30/08/22	2022OB04143	OB Orçamentária	880002	84.758,20	D	39.311.046,3	C	Não
30/08/22	2022OB04144	OB Orçamentária	880002	16.561.859,9	D	22.749.186,4	C	Não
30/08/22	2022OB04145	OB Orçamentária	880002	167.572,89	D	22.581.613,5	C	Não
30/08/22	2022OB04146	OB Orçamentária	880002	69.696,18	D	22.511.917,3	C	Não
30/08/22	2022OB04147	OB Orçamentária	880002	1.078.950,85	D	21.432.966,4	C	Não
30/08/22	2022OB04148	OB Orçamentária	880002	5.297.093,52	D	16.135.872,9	C	Não
30/08/22	2022OB04149	OB Orçamentária	880002	3.727.876,77	D	12.407.996,2	C	Não
30/08/22	2022OB04150	OB de Retenção	880026	117.103,12	D	12.290.893,0	C	Não
30/08/22	2022OB04151	OB Orçamentária	880002	2.148.713,61	D	10.142.179,4	C	Não
30/08/22	2022OB04152	OB Orçamentária	880002	3.171.404,15	D	6.970.775,32	C	Não
30/08/22	2022OB04153	OB Orçamentária	880002	236.789,51	D	6.733.985,81	C	Não
30/08/22	2022OB04154	OB Orçamentária	880002	20.715,00	D	6.713.270,81	C	Não
30/08/22	2022OB04155	OB Orçamentária	880002	82.439,44	D	6.630.831,37	C	Não
30/08/22	2022OB04156	OB Orçamentária	880002	420.931,15	D	6.209.900,22	C	Não
30/08/22	2022OB04157	OB Orçamentária	880002	689.360,45	D	5.520.539,77	C	Não
30/08/22	2022OB04158	OB Orçamentária	880002	1.942,50	D	5.518.597,27	C	Não
30/08/22	2022OB04159	OB Orçamentária	880002	21.772,50	D	5.496.824,77	C	Não
30/08/22	2022OB04160	OB Orçamentária	880002	639.708,47	D	4.857.116,30	C	Não
30/08/22	2022OB04161	OB Orçamentária	880002	919.074,73	D	3.938.041,57	C	Não
30/08/22	2022OB04162	OB Orçamentária	880002	718.819,21	D	3.219.222,36	C	Não

30/08/22	2022OB04163	OB Orçamentária	880002	6.650,20	D	3.212.572,16	C	Não
30/08/22	2022OB04164	OB Orçamentária	880002	7.074,78	D	3.205.497,38	C	Não
30/08/22	2022OB04165	OB Orçamentária	880002	136.054,96	D	3.069.442,42	C	Não
30/08/22	2022OB04166	OB Orçamentária	880002	96.006,06	D	2.973.436,36	C	Não
30/08/22	2022OB04167	OB Orçamentária	880002	1.883,68	D	2.971.552,68	C	Não
30/08/22	2022OB04168	OB Orçamentária	880002	224.743,67	D	2.746.809,01	C	Não
30/08/22	2022OB04170	OB Orçamentária	880002	960.500,86	D	1.786.308,15	C	Não
30/08/22	2022OB04169	OB Orçamentária	880002	1.011.577,38	D	774.730,77	C	Não
30/08/22	2022OB04171	OB Orçamentária	880002	8.880,00	D	765.850,77	C	Não
30/08/22	2022OB04172	OB Orçamentária	880002	213.148,38	D	552.702,39	C	Não
30/08/22	2022OB04173	OB Orçamentária	880002	287.107,83	D	265.594,56	C	Não
30/08/22	2022OB04174	OB Orçamentária	880002	180.551,69	D	85.042,87	C	Não
30/08/22	2022OB04175	OB Orçamentária	880002	8.517,73	D	76.525,14	C	Não
30/08/22	2022OB04176	OB Orçamentária	880002	76.525,14	D	-0,00	C	Não
31/08/22	2022GD0014 3	Guia de Devolução	880002	3.869,48	C	3.869,48	C	Sim
31/08/22	2022GD0014 4	Guia de Devolução	880002	1.174,02	C	5.043,50	C	Sim
31/08/22	2022GD0014 5	Guia de Devolução	880002	657,10	C	5.700,60	C	Sim
31/08/22	2022GD0014 6	Guia de Devolução	880002	2.049,45	C	7.750,05	C	Sim
31/08/22	2022NA00649	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.174,02	D	6.576,03	C	Não
31/08/22	2022NA00650	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.576,03	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:22/08/2022 14:41:53 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/08/2022 A 31/08/2022

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
29/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.193,91	225.193,91
01/08/2022	110,43	225.304,34	0,00	9.947,40	0,00	215.356,94	215.356,94
02/08/2022	105,61	215.462,55	26.789,76	0,00	0,00	242.252,31	242.252,31
03/08/2022	118,78	242.371,09	0,00	0,00	0,00	242.371,09	242.371,09
04/08/2022	118,86	242.489,95	0,00	0,00	0,00	242.489,95	242.489,95
05/08/2022	123,15	242.613,10	0,00	0,00	0,00	242.613,10	242.613,10
08/08/2022	123,22	242.736,32	200.000,00	0,00	0,00	442.736,32	442.736,32
09/08/2022	224,85	442.961,17	0,00	286.377,50	0,00	156.583,67	156.583,67
10/08/2022	79,54	156.663,21	0,00	6.325,53	0,00	150.337,68	150.337,68
11/08/2022	76,35	150.414,03	0,00	0,00	0,00	150.414,03	150.414,03
12/08/2022	76,39	150.490,42	0,00	0,00	0,00	150.490,42	150.490,42
15/08/2022	76,43	150.566,85	0,00	0,00	0,00	150.566,85	150.566,85
16/08/2022	76,47	150.643,32	15.000.000,00	0,00	0,00	15.150.643,32	15.150.643,32
17/08/2022	7.694,71	15.158.338,03	0,00	0,00	0,00	15.158.338,03	15.158.338,03
18/08/2022	7.698,65	15.166.036,68	0,00	14.514.047,04	0,00	651.989,64	651.989,64
19/08/2022	331,13	652.320,77	0,00	231.550,59	0,00	420.770,18	420.770,18
22/08/2022	213,71	420.983,89	0,00	0,00	0,00	420.983,89	420.983,89
23/08/2022	213,81	421.197,70	0,00	0,00	0,00	421.197,70	421.197,70
24/08/2022	213,91	421.411,61	0,00	0,00	0,00	421.411,61	421.411,61
25/08/2022	214,03	421.625,64	0,00	0,00	0,00	421.625,64	421.625,64
26/08/2022	214,14	421.839,78	92.000.000,00	0,00	0,00	92.421.839,78	92.421.839,78
29/08/2022	46.939,20	92.468.778,98	0,00	56.784,43	0,00	92.411.994,55	92.411.994,55
30/08/2022	46.934,39	92.458.928,94	0,00	91.893.597,96	0,00	565.330,98	565.330,98
31/08/2022	287,12	565.618,10	7.750,05	0,00	0,00	573.368,15	573.368,15

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	225.193,91
APLICADO NO MES	107.234.539,81
RESGATADO NO MES	106.998.630,45
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	112.264,88
SALDO BRUTO (ATUAL)	573.368,15
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	573.368,15

Govorno do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período		01/08/2022 até 31/08/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				225.193,91					
01/08/22	2022NP00841	Nota Patrimonial	780977	3.184,20	C	228.378,11	C	Não	
01/08/22	2022NP00841	Nota Patrimonial	870977	3.184,20	D	225.193,91	C	Não	
01/08/22	2022NA00551	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.707,02	D	222.486,89	C	Não	
01/08/22	2022NA00552	Nota de Aplicação e Resgate	880049	477,18	D	222.009,71	C	Não	
01/08/22	2022NP00858	Nota Patrimonial	780977	6.763,20	C	228.772,91	C	Não	
01/08/22	2022NP00858	Nota Patrimonial	870977	6.763,20	D	222.009,71	C	Não	
01/08/22	2022NA00567	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.763,20	D	215.246,51	C	Não	
02/08/22	2022NA00645	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.789,76	C	242.036,27	C	Não	
05/08/22	2022NA00578	Nota de Aplicação e Resgate	880048	200.000,00	C	442.036,27	C	Não	
09/08/22	2022NP00879	Nota Patrimonial	780977	27.056,17	C	469.092,44	C	Não	
09/08/22	2022NP00879	Nota Patrimonial	870977	27.056,17	D	442.036,27	C	Não	
09/08/22	2022NA00577	Nota de Aplicação e Resgate	880049	243.416,01	D	198.620,26	C	Não	
09/08/22	2022NA00579	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.961,49	D	155.658,77	C	Não	
10/08/22	2022NP00908	Nota Patrimonial	780977	6.325,53	C	161.984,30	C	Não	
10/08/22	2022NP00908	Nota Patrimonial	870977	6.325,53	D	155.658,77	C	Não	
10/08/22	2022NA00582	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.325,53	D	149.333,24	C	Não	
12/08/22	2022NA00646	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.719,73	C	166.052,97	C	Não	
15/08/22	2022NP00949	Nota Patrimonial	780977	16.719,73	C	182.772,70	C	Não	
15/08/22	2022NP00949	Nota Patrimonial	870977	16.719,73	D	166.052,97	C	Não	
15/08/22	2022NA00589	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.719,73	D	149.333,24	C	Não	
15/08/22	2022NA00601	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.000.000,00	C	15.149.333,24	C	Não	
18/08/22	2022NA00602	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.068.494,03	D	1.080.839,21	C	Não	
18/08/22	2022NP00986	Nota Patrimonial	780977	445.553,01	C	1.526.392,22	C	Não	
18/08/22	2022NP00986	Nota Patrimonial	870977	445.553,01	D	1.080.839,21	C	Não	
18/08/22	2022NA00603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	445.553,01	D	635.286,20	C	Não	
19/08/22	2022NA00605	Nota de Aplicação e Resgate	880049	191.074,99	D	444.211,21	C	Não	
19/08/22	2022NP01000	Nota Patrimonial	780977	40.475,60	C	484.686,81	C	Não	
19/08/22	2022NP01000	Nota Patrimonial	870977	40.475,60	D	444.211,21	C	Não	
19/08/22	2022NA00606	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.475,60	D	403.735,61	C	Não	
25/08/22	2022NA00622	Nota de Aplicação e Resgate	880048	92.000.000,00	C	92.403.735,61	C	Não	
29/08/22	2022NA00617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.784,43	D	92.346.951,18	C	Não	
30/08/22	2022NA00625	Nota de Aplicação e Resgate	880049	79.597.452,72	D	12.749.498,46	C	Não	
30/08/22	2022NP01060	Nota Patrimonial	780977	12.296.145,24	C	25.045.643,70	C	Não	

30/08/22	2022NP01060	Nota Patrimonial	870977	12.296.145,24	D	12.749.498,46	C	Não
30/08/22	2022NA00626	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.296.145,24	D	453.353,22	C	Não
31/08/22	2022GR00139	Guia de Recolhimento	880050	112.264,88	C	565.618,10	C	Não
31/08/22	2022NA00649	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.174,02	C	566.792,12	C	Não
31/08/22	2022NA00650	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.576,03	C	573.368,15	C	Não
Saldo Final:				573.368,15				



Extrato conta corrente

G334010844233178007
01/09/2022 09:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	267	453,60 D	
01/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	268	226.825,40 D	
01/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	269	19.013,27 D	
01/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	270	52.111,80 D	
01/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	271	27.038,70 D	
01/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	272	2.947.640,10 D	
01/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	273	831.975,32 D	
01/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	4.105.058,19 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	163.412,89 C	
02/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.572.855,75 C	
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.002.189,68 C	
02/08/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.037.970.000	118,82 C	
02/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	275	35.283,20 D	
02/08/2022		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	13.703.293,94 D	0,00 C
03/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	277	6.903.530,87 D	
03/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	6.903.530,87 C	0,00 C
04/08/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.038.820.000	12.396,80 C	
04/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	279	265.892,95 D	
04/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	253.496,15 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	283	239.409,80 D	
05/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	239.409,80 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	284	212.710,40 D	
08/08/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	212.710,40 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	234.979,09 C	
09/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.317.272,29 C	
09/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.567.815,43 C	
09/08/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.039.550.000	1,01 C	
09/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	285	197.407,20 D	
09/08/2022		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	4.922.660,62 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	1.470,99 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.311.721,70 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.057.452,66 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.719,63 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.664.098,18 C	
10/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.420.139,53 C	
10/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	489.556,25 C	
10/08/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	286	700.465,29 D	

10/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.420.139,53 D	
10/08/2022	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	21.390.554,12 D	0,00 C
11/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	288	355.012,53 D	
11/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	355.012,53 C	0,00 C
12/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	290	1.000.740,59 D	
12/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.000.740,59 C	0,00 C
15/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	291	15.029.233,96 D	
15/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	292	1.164.600,63 D	
15/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	16.193.834,59 C	0,00 C
16/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	174.555,00 C	
16/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.051.536,81 C	
16/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.374.186,46 C	
16/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	293	236.857,35 D	
16/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	294	394.289,14 D	
16/08/2022	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	25.969.131,78 D	0,00 C
17/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	295	224.393,36 D	
17/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	296	1.020.943,42 D	
17/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.245.336,78 C	0,00 C
18/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	297	96.947,46 D	
18/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	96.947,46 C	0,00 C
19/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	716,06 C	
19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.213.862,02 C	
19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.847,97 C	
19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.876,73 C	
19/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.290.702,06 C	
19/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	125.976,72 C	
19/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	43.427,23 C	
19/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	298	149.238,40 D	
19/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.976,72 D	
19/08/2022	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	2.611.193,67 D	0,00 C
22/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	302	141.999,72 D	
22/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	141.999,72 C	0,00 C
23/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	173.353,11 C	
23/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	879.386,25 C	
23/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.434.920,69 C	
23/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	303	98.747,71 D	
23/08/2022	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	8.388.912,34 D	0,00 C
24/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	304	258.050,96 D	
24/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	258.050,96 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	305	92.110.426,88 D	
25/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	92.110.426,88 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	306	394.000,00 D	
26/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	394.000,00 C	0,00 C
29/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	308	57.177,60 D	
29/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	57.177,60 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	3.443,46 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.633.162,97 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	412.587,30 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	219.537,72 C	

30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.600.641,19 C	
30/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	585.608,88 C	
30/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	201.873,46 C	
30/08/2022	0000	14011	638 ITCMD		350	377.927,46 C	
30/08/2022	0000	14011	639 IPVA		350	721.926,77 C	
30/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	44.388.400,55 C	
30/08/2022	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.041.040.000		30.000,00 C	
30/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		310	13.265.865,26 D	
30/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	585.608,88 D	
30/08/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		35.147	273.066,75 D	
30/08/2022	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super		1.037	40.050.568,87 D	0,00 C
31/08/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		311	295.836,80 D	
31/08/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	295.836,80 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Govorno do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705							
Período		01/08/2022 até 31/08/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
			Saldo Inicial:	0,00					
01/08/22	2022NA00553	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.815.839,80	C	2.815.839,80	C	Não	
01/08/22	2022NA00554	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.010.839,92	C	3.826.679,72	C	Não	
01/08/22	2022OB03724	OB de Retenção	880026	995,56	D	3.825.684,16	C	Não	
01/08/22	2022OB03725	OB de Retenção	880026	1.051,40	D	3.824.632,76	C	Não	
01/08/22	2022OB03726	OB de Retenção	880026	177.524,09	D	3.647.108,67	C	Não	
01/08/22	2022OB03727	OB Orçamentária	880002	58,92	D	3.647.049,75	C	Não	
01/08/22	2022OB03728	OB Orçamentária	880002	570,43	D	3.646.479,32	C	Não	
01/08/22	2022OB03729	OB Orçamentária	880002	1.285,74	D	3.645.193,58	C	Não	
01/08/22	2022OB03733	OB Orçamentária	880002	45.296,00	D	3.599.897,58	C	Não	
01/08/22	2022OB03734	OB Orçamentária	880002	9.059,20	D	3.590.838,38	C	Não	
01/08/22	2022OB03735	OB Orçamentária	880002	13.827,20	D	3.577.011,18	C	Não	
01/08/22	2022OB03736	OB Orçamentária	880002	26.700,80	D	3.550.310,38	C	Não	
01/08/22	2022OB03737	OB Orçamentária	880002	18.595,20	D	3.531.715,18	C	Não	
01/08/22	2022OB03738	OB Orçamentária	880002	27.177,60	D	3.504.537,58	C	Não	
01/08/22	2022OB03739	OB Orçamentária	880002	20.025,60	D	3.484.511,98	C	Não	
01/08/22	2022OB03740	OB Orçamentária	880002	82.963,20	D	3.401.548,78	C	Não	
01/08/22	2022OB03741	OB Orçamentária	880002	68.183,65	D	3.333.365,13	C	Não	
01/08/22	2022OB03742	OB Orçamentária	880002	25.747,20	D	3.307.617,93	C	Não	
01/08/22	2022OB03743	OB Orçamentária	880002	17.641,60	D	3.289.976,33	C	Não	
01/08/22	2022OB03744	OB de Retenção	880026	4.700,26	D	3.285.276,07	C	Não	
01/08/22	2022OB03745	OB de Retenção	880026	188.195,02	D	3.097.081,05	C	Não	
01/08/22	2022OB03746	OB de Retenção	880026	35,21	D	3.097.045,84	C	Não	
01/08/22	2022OB03747	OB de Retenção	880026	4.641,90	D	3.092.403,94	C	Não	
01/08/22	2022OB03750	OB de Retenção	880026	370,71	D	3.092.033,23	C	Não	
01/08/22	2022OB03751	OB de Retenção	880026	52,05	D	3.091.981,18	C	Não	
01/08/22	2022OB03752	OB de Retenção	880026	133,70	D	3.091.847,48	C	Não	
01/08/22	2022OB03753	OB de Retenção	880026	17.168,68	D	3.074.678,80	C	Não	
01/08/22	2022OB03754	OB de Retenção	880026	1.370,24	D	3.073.308,56	C	Não	
01/08/22	2022OB03755	OB de Retenção	880026	65,30	D	3.073.243,26	C	Não	
01/08/22	2022OB03756	OB de Retenção	880026	3.930,18	D	3.069.313,08	C	Não	
01/08/22	2022OB03757	OB de Retenção	880026	27,30	D	3.069.285,78	C	Não	
01/08/22	2022OB03758	OB de Retenção	880026	68.128,59	D	3.001.157,19	C	Não	
01/08/22	2022OB03759	OB de Retenção	880026	1.252,30	D	2.999.904,89	C	Não	
01/08/22	2022OB03760	OB de Retenção	880026	6.399,01	D	2.993.505,88	C	Não	
01/08/22	2022OB03761	OB de Retenção	880026	14.395,04	D	2.979.110,84	C	Não	
01/08/22	2022OB03762	OB de Retenção	880026	324,24	D	2.978.786,60	C	Não	
01/08/22	2022OB03763	OB de Retenção	880026	93,53	D	2.978.693,07	C	Não	
01/08/22	2022OB03764	OB de Retenção	880026	292,67	D	2.978.400,40	C	Não	
01/08/22	2022OB03765	OB de Retenção	880026	81,20	D	2.978.319,20	C	Não	
01/08/22	2022OB03766	OB de Retenção	880026	268,95	D	2.978.050,25	C	Não	
01/08/22	2022OB03767	OB de Retenção	880026	1.484,56	D	2.976.565,69	C	Não	
01/08/22	2022OB03768	OB de Retenção	880026	39,64	D	2.976.526,05	C	Não	
01/08/22	2022OB03769	OB de Retenção	880026	1.303,84	D	2.975.222,21	C	Não	
01/08/22	2022OB03770	OB de Retenção	880026	18.778,95	D	2.956.443,26	C	Não	

01/08/22	2022OB03771	OB de Retenção	880026	2.465.929,84	D	490.513,42	C	Não
01/08/22	2022OB03772	OB de Retenção	880026	3.717,87	D	486.795,55	C	Não
01/08/22	2022OB03773	OB de Retenção	880026	5.222,51	D	481.573,04	C	Não
01/08/22	2022OB03774	OB de Retenção	880026	47.083,91	D	434.489,13	C	Não
01/08/22	2022OB03775	OB de Retenção	880026	2.502,14	D	431.986,99	C	Não
01/08/22	2022OB03776	OB de Retenção	880026	302.778,03	D	129.208,96	C	Não
01/08/22	2022OB03777	OB de Retenção	880026	223,09	D	128.985,87	C	Não
01/08/22	2022OB03778	OB de Retenção	880026	1.947,17	D	127.038,70	C	Não
01/08/22	2022OB03779	OB de Retenção	880026	18,55	D	127.020,15	C	Não
01/08/22	2022OB03780	OB de Retenção	880026	2.957,13	D	124.063,02	C	Não
01/08/22	2022OB03781	OB de Retenção	880026	1.630,01	D	122.433,01	C	Não
01/08/22	2022OB03782	OB de Retenção	880026	42,61	D	122.390,40	C	Não
01/08/22	2022OB03783	OB de Retenção	880026	1.288,12	D	121.102,28	C	Não
01/08/22	2022OB03784	OB de Retenção	880026	1.088,36	D	120.013,92	C	Não
01/08/22	2022OB03785	OB de Retenção	880026	212,18	D	119.801,74	C	Não
01/08/22	2022OB03786	OB de Retenção	880026	940,21	D	118.861,53	C	Não
01/08/22	2022OB03787	OB de Retenção	880026	39,94	D	118.821,59	C	Não
01/08/22	2022OB03788	OB de Retenção	880026	1.167,07	D	117.654,52	C	Não
01/08/22	2022OB03789	OB de Retenção	880026	156,17	D	117.498,35	C	Não
01/08/22	2022OB03790	OB de Retenção	880026	6.206,09	D	111.292,26	C	Não
01/08/22	2022OB03791	OB de Retenção	880026	80,61	D	111.211,65	C	Não
01/08/22	2022OB03792	OB de Retenção	880026	3.199,63	D	108.012,02	C	Não
01/08/22	2022OB03793	OB de Retenção	880026	1.518,23	D	106.493,79	C	Não
01/08/22	2022OB03794	OB de Retenção	880026	5.646,90	D	100.846,89	C	Não
01/08/22	2022OB03795	OB de Retenção	880026	25,16	D	100.821,73	C	Não
01/08/22	2022OB03796	OB de Retenção	880026	467,67	D	100.354,06	C	Não
01/08/22	2022OB03797	OB de Retenção	880026	118,82	D	100.235,24	C	Não
01/08/22	2022OB03798	OB de Retenção	880026	193,89	D	100.041,35	C	Não
01/08/22	2022OB03799	OB de Retenção	880026	41,35	D	100.000,00	C	Não
01/08/22	2022OB03800	OB Orçamentária	880002	276,00	D	99.724,00	C	Não
01/08/22	2022OB03801	OB Orçamentária	880002	565,80	D	99.158,20	C	Não
01/08/22	2022OB03802	OB Orçamentária	880002	4.715,00	D	94.443,20	C	Não
01/08/22	2022OB03803	OB Orçamentária	880002	188,60	D	94.254,60	C	Não
01/08/22	2022OB03804	OB Orçamentária	880002	565,80	D	93.688,80	C	Não
01/08/22	2022OB03805	OB Orçamentária	880002	1.941,43	D	91.747,37	C	Não
01/08/22	2022OB03806	OB Orçamentária	880002	1.535,71	D	90.211,66	C	Não
01/08/22	2022OB03807	OB Orçamentária	880002	334,66	D	89.877,00	C	Não
01/08/22	2022OB03808	OB Orçamentária	880002	901,60	D	88.975,40	C	Não
01/08/22	2022OB03809	OB Orçamentária	880002	754,40	D	88.221,00	C	Não
01/08/22	2022OB03810	OB Orçamentária	880002	588,00	D	87.633,00	C	Não
01/08/22	2022OB03811	OB Orçamentária	880002	901,60	D	86.731,40	C	Não
01/08/22	2022OB03812	OB Orçamentária	880002	943,00	D	85.788,40	C	Não
01/08/22	2022OB03813	OB Orçamentária	880002	8.809,00	D	76.979,40	C	Não
01/08/22	2022OB03814	OB Orçamentária	880002	82,00	D	76.897,40	C	Não
01/08/22	2022OB03815	OB Orçamentária	880002	1.877,80	D	75.019,60	C	Não
01/08/22	2022OB03816	OB Orçamentária	880002	377,20	D	74.642,40	C	Não
01/08/22	2022OB03817	OB Orçamentária	880002	2.815,20	D	71.827,20	C	Não
01/08/22	2022OB03818	OB Orçamentária	880002	133,40	D	71.693,80	C	Não
01/08/22	2022OB03819	OB Orçamentária	880002	133,40	D	71.560,40	C	Não
01/08/22	2022OB03820	OB Orçamentária	880002	832,60	D	70.727,80	C	Não
01/08/22	2022OB03821	OB Orçamentária	880002	715,60	D	70.012,20	C	Não
01/08/22	2022OB03822	OB Orçamentária	880002	266,40	D	69.745,80	C	Não
01/08/22	2022OB03823	OB Orçamentária	880002	1.832,00	D	67.913,80	C	Não
01/08/22	2022OB03824	OB Orçamentária	880002	441,60	D	67.472,20	C	Não
01/08/22	2022OB03825	OB Orçamentária	880002	1.046,50	D	66.425,70	C	Não
01/08/22	2022OB03826	OB Orçamentária	880002	1.564,00	D	64.861,70	C	Não
01/08/22	2022OB03827	OB Orçamentária	880002	242,20	D	64.619,50	C	Não

01/08/22	2022OB03829	OB Orçamentária	880002	100.000,00	D	-35.380,50	C	Não
01/08/22	2022OB03832	OB Orçamentária	880002	285,00	D	-35.665,50	C	Não
01/08/22	2022OB03833	OB Orçamentária	880002	443,90	D	-36.109,40	C	Não
01/08/22	2022OB03834	OB Orçamentária	880002	541,42	D	-36.650,82	C	Não
01/08/22	2022OB03835	OB Orçamentária	880002	1.494,08	D	-38.144,90	C	Não
01/08/22	2022OB03836	OB Orçamentária	880002	424,12	D	-38.569,02	C	Não
01/08/22	2022OB03837	OB Orçamentária	880002	986,70	D	-39.555,72	C	Não
01/08/22	2022OB03838	OB Orçamentária	880002	255,30	D	-39.811,02	C	Não
01/08/22	2022OB03839	OB Orçamentária	880002	105,80	D	-39.916,82	C	Não
01/08/22	2022NS00421	Nota de Sistema	880002	35.283,20	C	-4.633,62	C	Não
01/08/22	2022OB03840	OB Orçamentária	880002	326,60	D	-4.960,22	C	Não
01/08/22	2022OB03841	OB Orçamentária	880002	1.883,00	D	-6.843,22	C	Não
01/08/22	2022OB03842	OB Orçamentária	880002	2.056,95	D	-8.900,17	C	Não
01/08/22	2022OB03843	OB Orçamentária	880002	163,30	D	-9.063,47	C	Não
01/08/22	2022OB03844	OB Orçamentária	880002	749,80	D	-9.813,27	C	Não
01/08/22	2022OB03845	OB Orçamentária	880002	326,60	D	-10.139,87	C	Não
01/08/22	2022OB03846	OB Orçamentária	880002	1.007,40	D	-11.147,27	C	Não
01/08/22	2022OB03847	OB Orçamentária	880002	503,70	D	-11.650,97	C	Não
01/08/22	2022OB03848	OB Orçamentária	880002	167,90	D	-11.818,87	C	Não
01/08/22	2022OB03849	OB Orçamentária	880002	579,60	D	-12.398,47	C	Não
01/08/22	2022OB03850	OB Orçamentária	880002	437,00	D	-12.835,47	C	Não
01/08/22	2022OB03851	OB Orçamentária	880002	1.849,20	D	-14.684,67	C	Não
01/08/22	2022OB03852	OB Orçamentária	880002	1.131,60	D	-15.816,27	C	Não
01/08/22	2022OB03853	OB Orçamentária	880002	1.991,80	D	-17.808,07	C	Não
01/08/22	2022OB03854	OB Orçamentária	880002	2.074,60	D	-19.882,67	C	Não
01/08/22	2022OB03855	OB Orçamentária	880002	552,00	D	-20.434,67	C	Não
01/08/22	2022OB03856	OB Orçamentária	880002	1.803,20	D	-22.237,87	C	Não
01/08/22	2022OB03857	OB Orçamentária	880002	4.526,40	D	-26.764,27	C	Não
01/08/22	2022OB03858	OB Orçamentária	880002	1.840,00	D	-28.604,27	C	Não
01/08/22	2022OB03859	OB Orçamentária	880002	754,40	D	-29.358,67	C	Não
01/08/22	2022OB03860	OB Orçamentária	880002	3.312,00	D	-32.670,67	C	Não
01/08/22	2022OB03861	OB Orçamentária	880002	791,60	D	-33.462,27	C	Não
01/08/22	2022OB03862	OB Orçamentária	880002	584,20	D	-34.046,47	C	Não
01/08/22	2022OB03863	OB Orçamentária	880002	1.104,00	D	-35.150,47	C	Não
01/08/22	2022OB03864	OB Orçamentária	880002	591,60	D	-35.742,07	C	Não
01/08/22	2022OB03865	OB Orçamentária	880002	736,00	D	-36.478,07	C	Não
01/08/22	2022OB03866	OB Orçamentária	880002	1.281,60	D	-37.759,67	C	Não
01/08/22	2022OB03867	OB Orçamentária	880002	2.005,60	D	-39.765,27	C	Não
01/08/22	2022OB03868	OB Orçamentária	880002	682,00	D	-40.447,27	C	Não
01/08/22	2022OB03869	OB Orçamentária	880002	943,00	D	-41.390,27	C	Não
01/08/22	2022OB03870	OB Orçamentária	880002	40.815,60	D	-82.205,87	C	Não
01/08/22	2022OB03871	OB Orçamentária	880002	19.891,20	D	-102.097,07	C	Não
01/08/22	2022OB03872	OB Orçamentária	880002	83.874,00	D	-185.971,07	C	Não
01/08/22	2022OB03873	OB Orçamentária	880002	8.895,60	D	-194.866,67	C	Não
01/08/22	2022OB03874	OB Orçamentária	880002	2.511,60	D	-197.378,27	C	Não
01/08/22	2022OB03875	OB Orçamentária	880002	5.527,20	D	-202.905,47	C	Não
01/08/22	2022OB03876	OB Orçamentária	880002	38.770,20	D	-241.675,67	C	Não
01/08/22	2022OB03877	OB Orçamentária	880002	966,00	D	-242.641,67	C	Não
01/08/22	2022OB03878	OB Orçamentária	880002	453,60	D	-243.095,27	C	Não
01/08/22	2022NA00555	Nota de Aplicação e Resgate	880049	285.141,67	C	42.046,40	C	Não
01/08/22	2022NA00623	Nota de Aplicação e Resgate	880048	42.046,40	D	-0,00	C	Não
02/08/22	2022NA00561	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.283,20	C	35.283,20	C	Não
02/08/22	2022OB03879	OB Orçamentária	880002	35.283,20	D	-0,00	C	Não
02/08/22	2022GR00124	Guia de Recolhimento	780091	4.121.537,50	C	4.121.537,50	C	Não
02/08/22	2022GR00125	Guia de Recolhimento	780091	9.616.920,82	C	13.738.458,32	C	Não

02/08/22	2022NA00593	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.121.537,50	D	9.616.920,82	C	Não
02/08/22	2022NA00594	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.616.920,82	D	-0,00	C	Não
03/08/22	2022NA00562	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.630.078,63	C	5.630.078,63	C	Não
03/08/22	2022NA00563	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.273.452,24	C	6.903.530,87	C	Não
03/08/22	2022OB03880	OB Orçamentária	880002	23.869,00	D	6.879.661,87	C	Não
03/08/22	2022OB03881	OB Orçamentária	880002	28.608,00	D	6.851.053,87	C	Não
03/08/22	2022OB03882	OB Orçamentária	880002	12.396,80	D	6.838.657,07	C	Não
03/08/22	2022OB03883	OB de Retenção	880026	6.596,67	D	6.832.060,40	C	Não
03/08/22	2022OB03885	OB Orçamentária	880002	6.596,67	D	6.825.463,73	C	Não
03/08/22	2022OB03884	OB de Retenção	880026	23.714,47	D	6.801.749,26	C	Não
03/08/22	2022OB03886	OB Orçamentária	880002	23.714,47	D	6.778.034,79	C	Não
03/08/22	2022OB03887	OB Orçamentária	880002	3.094,31	D	6.774.940,48	C	Não
03/08/22	2022OB03888	OB Orçamentária	880002	23.422,38	D	6.751.518,10	C	Não
03/08/22	2022OB03889	OB Orçamentária	880002	3.087,97	D	6.748.430,13	C	Não
03/08/22	2022OB03890	OB Orçamentária	880002	97.972,63	D	6.650.457,50	C	Não
03/08/22	2022OB03891	OB Orçamentária	880002	239.074,57	D	6.411.382,93	C	Não
03/08/22	2022OB03892	OB Orçamentária	880002	714.128,46	D	5.697.254,47	C	Não
03/08/22	2022OB03893	OB Orçamentária	880002	385.103,90	D	5.312.150,57	C	Não
03/08/22	2022OB03894	OB Orçamentária	880002	1.252.283,98	D	4.059.866,59	C	Não
03/08/22	2022OB03895	OB Orçamentária	880002	2.700,81	D	4.057.165,78	C	Não
03/08/22	2022OB03896	OB Orçamentária	880002	1.490,00	D	4.055.675,78	C	Não
03/08/22	2022OB03897	OB Orçamentária	880002	26.315,39	D	4.029.360,39	C	Não
03/08/22	2022OB03898	OB Orçamentária	880002	27.637,78	D	4.001.722,61	C	Não
03/08/22	2022OB03899	OB de Retenção	880026	861.725,25	D	3.139.997,36	C	Não
03/08/22	2022OB03900	OB de Retenção	880026	2.535.734,66	D	604.262,70	C	Não
03/08/22	2022OB03901	OB Orçamentária	880002	185.601,31	D	418.661,39	C	Não
03/08/22	2022OB03902	OB Orçamentária	880002	418.661,39	D	-0,00	C	Não
03/08/22	2022NS00423	Nota de Sistema	880026	118,82	C	118,82	C	Não
04/08/22	2022NA00568	Nota de Aplicação e Resgate	880049	265.892,95	C	266.011,77	C	Não
04/08/22	2022OB03903	OB Orçamentária	880002	22.852,85	D	243.158,92	C	Não
04/08/22	2022OB03905	OB Orçamentária	880002	114.411,30	D	128.747,62	C	Não
04/08/22	2022OB03904	OB Orçamentária	880002	7.628,80	D	121.118,82	C	Não
04/08/22	2022OB03906	OB Orçamentária	880002	6.000,00	D	115.118,82	C	Não
04/08/22	2022OB03907	OB Orçamentária	880002	25.000,00	D	90.118,82	C	Não
04/08/22	2022OB03908	OB Orçamentária	880002	90.000,00	D	118,82	C	Não
05/08/22	2022OB03910	OB Orçamentária	880002	14.436,23	D	-14.317,41	C	Não
05/08/22	2022NA00571	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.436,23	C	118,82	C	Não
05/08/22	2022NA00572	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.973,57	C	25.092,39	C	Não
05/08/22	2022OB03909	OB Orçamentária	880002	24.973,57	D	118,82	C	Não
05/08/22	2022NA00573	Nota de Aplicação e Resgate	880049	200.000,00	C	200.118,82	C	Não
05/08/22	2022OB03911	OB de Transferência	870955	200.000,00	D	118,82	C	Não
05/08/22	2022NS00426	Nota de Sistema	880002	12.396,80	C	12.515,62	C	Não
05/08/22	2022NA00624	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.396,80	D	118,82	C	Não
08/08/22	2022NA00574	Nota de Aplicação e Resgate	880049	212.710,40	C	212.829,22	C	Não
08/08/22	2022OB03912	OB Orçamentária	880002	50.064,00	D	162.765,22	C	Não
08/08/22	2022OB03913	OB Orçamentária	880002	12.396,80	D	150.368,42	C	Não
08/08/22	2022OB03914	OB Orçamentária	880002	46.249,60	D	104.118,82	C	Não
08/08/22	2022OB03915	OB Orçamentária	880002	104.000,00	D	118,82	C	Não
09/08/22	2022NA00575	Nota de Aplicação e Resgate	880049	171.891,87	C	172.010,69	C	Não

09/08/22	2022NA00576	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.515,33	C	197.526,02	C	Não
09/08/22	2022OB03948	OB Orçamentária	880002	227,15	D	197.298,87	C	Não
09/08/22	2022OB03949	OB de Retenção	880026	2.994,96	D	194.303,91	C	Não
09/08/22	2022OB03950	OB Orçamentária	880002	1.578,79	D	192.725,12	C	Não
09/08/22	2022OB03951	OB de Retenção	880026	14,08	D	192.711,04	C	Não
09/08/22	2022OB03952	OB de Retenção	880026	25.917,66	D	166.793,38	C	Não
09/08/22	2022OB03953	OB de Retenção	880026	651,78	D	166.141,60	C	Não
09/08/22	2022OB03954	OB de Retenção	880026	21,77	D	166.119,83	C	Não
09/08/22	2022OB03955	OB de Retenção	880026	1,01	D	166.118,82	C	Não
09/08/22	2022OB03956	OB Orçamentária	880002	33.000,00	D	133.118,82	C	Não
09/08/22	2022OB03957	OB Orçamentária	880002	100.000,00	D	33.118,82	C	Não
09/08/22	2022OB03958	OB Orçamentária	880002	33.000,00	D	118,82	C	Não
09/08/22	2022GR00126	Guia de Recolhimento	780091	1.536.020,04	C	1.536.138,86	C	Não
09/08/22	2022GR00127	Guia de Recolhimento	780091	3.584.046,77	C	5.120.185,63	C	Não
09/08/22	2022NA00595	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.536.020,04	D	3.584.165,59	C	Não
09/08/22	2022NA00596	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.584.046,77	D	118,82	C	Não
10/08/22	2022NA00580	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.645,56	C	67.764,38	C	Não
10/08/22	2022NA00581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	632.819,73	C	700.584,11	C	Não
10/08/22	2022OB03959	OB Orçamentária	880002	30.038,40	D	670.545,71	C	Não
10/08/22	2022OB03960	OB Orçamentária	880002	68.659,20	D	601.886,51	C	Não
10/08/22	2022OB03961	OB Orçamentária	880002	29.561,60	D	572.324,91	C	Não
10/08/22	2022OB03962	OB Orçamentária	880002	11.443,20	D	560.881,71	C	Não
10/08/22	2022OB03963	OB Orçamentária	880002	14.170,55	D	546.711,16	C	Não
10/08/22	2022OB03965	OB Orçamentária	880002	33.537,20	D	513.173,96	C	Não
10/08/22	2022OB03964	OB Orçamentária	880002	15.657,87	D	497.516,09	C	Não
10/08/22	2022OB03966	OB Orçamentária	880002	4.279,94	D	493.236,15	C	Não
10/08/22	2022OB03967	OB Orçamentária	880002	3.884,95	D	489.351,20	C	Não
10/08/22	2022OB03968	OB Orçamentária	880002	3.884,95	D	485.466,25	C	Não
10/08/22	2022OB03970	OB de Retenção	880026	2.321,46	D	483.144,79	C	Não
10/08/22	2022OB03971	OB Orçamentária	880002	36.369,63	D	446.775,16	C	Não
10/08/22	2022OB03972	OB Orçamentária	880002	31.656,34	D	415.118,82	C	Não
10/08/22	2022OB03973	OB Orçamentária	880002	200.000,00	D	215.118,82	C	Não
10/08/22	2022OB03974	OB Orçamentária	880002	92.000,00	D	123.118,82	C	Não
10/08/22	2022OB03975	OB Orçamentária	880002	70.000,00	D	53.118,82	C	Não
10/08/22	2022OB03976	OB Orçamentária	880002	53.000,00	D	118,82	C	Não
10/08/22	2022GR00128	Guia de Recolhimento	780091	6.627.305,82	C	6.627.424,64	C	Não
10/08/22	2022GR00129	Guia de Recolhimento	780091	15.463.713,59	C	22.091.138,23	C	Não
10/08/22	2022NA00597	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.627.305,82	D	15.463.832,41	C	Não
10/08/22	2022NA00598	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.463.713,59	D	118,82	C	Não
11/08/22	2022NA00583	Nota de Aplicação e Resgate	880049	85.375,42	C	85.494,24	C	Não
11/08/22	2022NA00584	Nota de Aplicação e Resgate	880049	269.637,11	C	355.131,35	C	Não
11/08/22	2022NS00430	Nota de Sistema	880026	1,01	C	355.132,36	C	Não
11/08/22	2022OB03977	OB Orçamentária	880002	78.048,15	D	277.084,21	C	Não
11/08/22	2022OB03978	OB Orçamentária	880002	10.672,87	D	266.411,34	C	Não
11/08/22	2022OB03979	OB Orçamentária	880002	5.859,17	D	260.552,17	C	Não
11/08/22	2022OB03980	OB Orçamentária	880002	8.268,10	D	252.284,07	C	Não
11/08/22	2022OB03981	OB Orçamentária	880002	5.291,57	D	246.992,50	C	Não
11/08/22	2022OB03982	OB Orçamentária	880002	21.900,10	D	225.092,40	C	Não
11/08/22	2022OB03983	OB Orçamentária	880002	3.626,52	D	221.465,88	C	Não
11/08/22	2022OB03984	OB Orçamentária	880002	11.233,20	D	210.232,68	C	Não
11/08/22	2022OB03985	OB Orçamentária	880002	18.523,89	D	191.708,79	C	Não

11/08/22	2022OB03986	OB Orçamentária	880002	3.194,96	D	188.513,83	C	Não
11/08/22	2022OB03987	OB Orçamentária	880002	60.000,00	D	128.513,83	C	Não
11/08/22	2022OB03988	OB Orçamentária	880002	45.000,00	D	83.513,83	C	Não
11/08/22	2022OB03990	OB Orçamentária	880002	33.000,00	D	50.513,83	C	Não
11/08/22	2022OB03989	OB Orçamentária	880002	17.394,00	D	33.119,83	C	Não
11/08/22	2022OB03991	OB Orçamentária	880002	33.000,00	D	119,83	C	Não
12/08/22	2022NA00585	Nota de Aplicação e Resgate	880049	832.564,91	C	832.684,74	C	Não
12/08/22	2022NA00586	Nota de Aplicação e Resgate	880049	168.175,68	C	1.000.860,42	C	Não
12/08/22	2022OB03992	OB Orçamentária	880002	162.454,60	D	838.405,82	C	Não
12/08/22	2022OB03993	OB Orçamentária	880002	10.966,40	D	827.439,42	C	Não
12/08/22	2022OB03994	OB Orçamentária	880002	23.840,00	D	803.599,42	C	Não
12/08/22	2022OB03995	OB Orçamentária	880002	247.936,00	D	555.663,42	C	Não
12/08/22	2022OB03996	OB Orçamentária	880002	72.831,81	D	482.831,61	C	Não
12/08/22	2022OB03997	OB Orçamentária	880002	36.213,50	D	446.618,11	C	Não
12/08/22	2022OB03998	OB Orçamentária	880002	13.897,67	D	432.720,44	C	Não
12/08/22	2022OB03999	OB Orçamentária	880002	12.243,82	D	420.476,62	C	Não
12/08/22	2022OB04000	OB Orçamentária	880002	21.626,61	D	398.850,01	C	Não
12/08/22	2022OB04001	OB Orçamentária	880002	3.443,67	D	395.406,34	C	Não
12/08/22	2022OB04002	OB Orçamentária	880002	7.024,82	D	388.381,52	C	Não
12/08/22	2022OB04003	OB Orçamentária	880002	32.969,65	D	355.411,87	C	Não
12/08/22	2022OB04004	OB Orçamentária	880002	4.137,63	D	351.274,24	C	Não
12/08/22	2022OB04005	OB Orçamentária	880002	11.153,40	D	340.120,84	C	Não
12/08/22	2022OB04006	OB de Retenção	880026	1,01	D	340.119,83	C	Não
12/08/22	2022OB04007	OB Orçamentária	880002	200.000,00	D	140.119,83	C	Não
12/08/22	2022OB04008	OB Orçamentária	880002	140.000,00	D	119,83	C	Não
15/08/22	2022NA00587	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.190.041,06	C	1.190.160,89	C	Não
15/08/22	2022NA00588	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.003.793,50	C	16.193.954,39	C	Não
15/08/22	2022OB04009	OB Orçamentária	880002	3.793,53	D	16.190.160,86	C	Não
15/08/22	2022OB04011	OB de Transferência	870955	15.000.000,00	D	1.190.160,86	C	Não
15/08/22	2022OB04012	OB Orçamentária	880002	15.000,00	D	1.175.160,86	C	Não
15/08/22	2022OB04013	OB Orçamentária	880002	10.440,43	D	1.164.720,43	C	Não
15/08/22	2022OB04014	OB Orçamentária	880002	121.026,32	D	1.043.694,11	C	Não
15/08/22	2022OB04015	OB Orçamentária	880002	249.145,84	D	794.548,27	C	Não
15/08/22	2022OB04017	OB Orçamentária	880002	93.938,53	D	700.609,74	C	Não
15/08/22	2022OB04016	OB Orçamentária	880002	38.125,52	D	662.484,22	C	Não
15/08/22	2022OB04018	OB Orçamentária	880002	43.844,52	D	618.639,70	C	Não
15/08/22	2022OB04019	OB Orçamentária	880002	618.519,90	D	119,80	C	Não
16/08/22	2022NA00590	Nota de Aplicação e Resgate	880049	631.146,49	C	631.266,29	C	Não
16/08/22	2022OB04020	OB Orçamentária	880002	16.211,20	D	615.055,09	C	Não
16/08/22	2022OB04021	OB Orçamentária	880002	15.734,40	D	599.320,69	C	Não
16/08/22	2022OB04022	OB Orçamentária	880002	54.355,20	D	544.965,49	C	Não
16/08/22	2022OB04023	OB Orçamentária	880002	27.474,90	D	517.490,59	C	Não
16/08/22	2022OB04024	OB de Retenção	880026	2.609,98	D	514.880,61	C	Não
16/08/22	2022OB04025	OB de Retenção	880026	1.234,10	D	513.646,51	C	Não
16/08/22	2022OB04027	OB Orçamentária	880002	2.221,18	D	511.425,33	C	Não
16/08/22	2022OB04028	OB Orçamentária	880002	70.816,39	D	440.608,94	C	Não
16/08/22	2022OB04030	OB Orçamentária	880002	13.200,00	D	427.408,94	C	Não
16/08/22	2022OB04029	OB Orçamentária	880002	33.000,00	D	394.408,94	C	Não
16/08/22	2022OB04031	OB Orçamentária	880002	394.289,14	D	119,80	C	Não
16/08/22	2022GR00130	Guia de Recolhimento	780091	7.980.083,48	C	7.980.203,28	C	Não
16/08/22	2022GR00131	Guia de Recolhimento	780091	18.620.194,79	C	26.600.398,07	C	Não
16/08/22	2022NA00599	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.980.083,48	D	18.620.314,59	C	Não

16/08/22	2022NA00600	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.620.194,79	D	119,80	C	Não
17/08/22	2022NA00591	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.241.797,12	C	1.241.916,92	C	Não
17/08/22	2022NA00592	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.539,66	C	1.245.456,58	C	Não
17/08/22	2022OB04032	OB Orçamentária	880002	215.132,10	D	1.030.324,48	C	Não
17/08/22	2022OB04033	OB Orçamentária	880002	5.721,60	D	1.024.602,88	C	Não
17/08/22	2022OB04034	OB Orçamentária	880002	3.539,66	D	1.021.063,22	C	Não
17/08/22	2022OB04035	OB Orçamentária	880002	1.020.943,42	D	119,80	C	Não
18/08/22	2022NA00604	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.947,46	C	97.067,26	C	Não
18/08/22	2022OB04036	OB Orçamentária	880002	4.545,45	D	92.521,81	C	Não
18/08/22	2022OB04064	OB Orçamentária	880002	92.402,01	D	119,80	C	Não
19/08/22	2022NA00607	Nota de Aplicação e Resgate	880049	149.238,40	C	149.358,20	C	Não
19/08/22	2022OB04065	OB Orçamentária	880002	34.329,60	D	115.028,60	C	Não
19/08/22	2022OB04066	OB Orçamentária	880002	39.574,40	D	75.454,20	C	Não
19/08/22	2022OB04067	OB Orçamentária	880002	12.396,80	D	63.057,40	C	Não
19/08/22	2022OB04069	OB Orçamentária	880002	13.827,20	D	49.230,20	C	Não
19/08/22	2022OB04068	OB Orçamentária	880002	49.110,40	D	119,80	C	Não
19/08/22	2022GR00132	Guia de Recolhimento	780091	828.129,62	C	828.249,42	C	Não
19/08/22	2022GR00133	Guia de Recolhimento	780091	1.932.302,45	C	2.760.551,87	C	Não
19/08/22	2022NA00618	Nota de Aplicação e Resgate	880048	828.129,62	D	1.932.422,25	C	Não
19/08/22	2022NA00619	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.932.302,45	D	119,80	C	Não
22/08/22	2022NA00608	Nota de Aplicação e Resgate	880049	121.450,76	C	121.570,56	C	Não
22/08/22	2022NA00609	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.548,96	C	142.119,52	C	Não
22/08/22	2022OB04072	OB Orçamentária	880002	3.887,45	D	138.232,07	C	Não
22/08/22	2022OB04073	OB Orçamentária	880002	16.661,51	D	121.570,56	C	Não
22/08/22	2022OB04074	OB Orçamentária	880002	1.450,76	D	120.119,80	C	Não
22/08/22	2022OB04075	OB Orçamentária	880002	120.000,00	D	119,80	C	Não
23/08/22	2022NA00610	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.024,79	C	6.144,59	C	Não
23/08/22	2022NA00611	Nota de Aplicação e Resgate	880049	92.722,92	C	98.867,51	C	Não
23/08/22	2022OB04076	OB Orçamentária	880002	23.840,00	D	75.027,51	C	Não
23/08/22	2022OB04077	OB Orçamentária	880002	9.536,00	D	65.491,51	C	Não
23/08/22	2022OB04078	OB Orçamentária	880002	46.249,60	D	19.241,91	C	Não
23/08/22	2022OB04079	OB Orçamentária	880002	8.582,40	D	10.659,51	C	Não
23/08/22	2022OB04080	OB Orçamentária	880002	4.514,92	D	6.144,59	C	Não
23/08/22	2022OB04081	OB Orçamentária	880002	6.024,79	D	119,80	C	Não
23/08/22	2022GR00134	Guia de Recolhimento	780091	2.546.298,01	C	2.546.417,81	C	Não
23/08/22	2022GR00135	Guia de Recolhimento	780091	5.941.362,04	C	8.487.779,85	C	Não
23/08/22	2022NA00620	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.546.298,01	D	5.941.481,84	C	Não
23/08/22	2022NA00621	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.941.362,04	D	119,80	C	Não
24/08/22	2022NA00612	Nota de Aplicação e Resgate	880049	258.050,96	C	258.170,76	C	Não
24/08/22	2022OB04082	OB Orçamentária	880002	26.700,80	D	231.469,96	C	Não
24/08/22	2022OB04083	OB Orçamentária	880002	7.628,80	D	223.841,16	C	Não
24/08/22	2022OB04084	OB Orçamentária	880002	20.025,60	D	203.815,56	C	Não
24/08/22	2022OB04085	OB Orçamentária	880002	3.695,76	D	200.119,80	C	Não
24/08/22	2022OB04086	OB Orçamentária	880002	200.000,00	D	119,80	C	Não
25/08/22	2022NA00613	Nota de Aplicação e Resgate	880049	92.012.206,00	C	92.012.325,80	C	Não
25/08/22	2022NA00614	Nota de Aplicação e Resgate	880049	98.220,80	C	92.110.546,60	C	Não

25/08/22	2022OB04087	OB Orçamentária	880002	30.038,40	D	92.080.508,20	C	Não
25/08/22	2022OB04088	OB Orçamentária	880002	9.536,00	D	92.070.972,20	C	Não
25/08/22	2022OB04089	OB Orçamentária	880002	17.641,60	D	92.053.330,60	C	Não
25/08/22	2022OB04090	OB Orçamentária	880002	17.641,60	D	92.035.689,00	C	Não
25/08/22	2022OB04091	OB Orçamentária	880002	23.363,20	D	92.012.325,80	C	Não
25/08/22	2022OB04093	OB Orçamentária	880002	12.206,08	D	92.000.119,72	C	Não
25/08/22	2022OB04094	OB de Transferência	870955	92.000.000,00	D	119,72	C	Não
25/08/22	2022NA00634	Nota de Aplicação e Resgate	880048	118,71	D	1,01	C	Não
25/08/22	2022NA00635	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1,01	D	-0,00	C	Não
26/08/22	2022NA00615	Nota de Aplicação e Resgate	880049	394.000,00	C	394.000,00	C	Não
26/08/22	2022OB04095	OB Orçamentária	880002	16.211,20	D	377.788,80	C	Não
26/08/22	2022OB04097	OB Orçamentária	880002	28.131,20	D	349.657,60	C	Não
26/08/22	2022OB04096	OB Orçamentária	880002	64.844,80	D	284.812,80	C	Não
26/08/22	2022OB04098	OB Orçamentária	880002	242.214,40	D	42.598,40	C	Não
26/08/22	2022OB04099	OB Orçamentária	880002	18.118,40	D	24.480,00	C	Não
26/08/22	2022OB04100	OB Orçamentária	880002	24.480,00	D	-0,00	C	Não
29/08/22	2022NA00616	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.177,60	C	57.177,60	C	Não
29/08/22	2022OB04101	OB Orçamentária	880002	27.177,60	D	30.000,00	C	Não
29/08/22	2022OB04104	OB Orçamentária	880002	30.000,00	D	-0,00	C	Não
30/08/22	2022NA00627	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.845.234,59	C	11.845.234,59	C	Não
30/08/22	2022NA00628	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.693.697,42	C	13.538.932,01	C	Não
30/08/22	2022OB04177	OB Orçamentária	880002	104.521,72	D	13.434.410,29	C	Não
30/08/22	2022OB04179	OB Orçamentária	880002	2.380,00	D	13.432.030,29	C	Não
30/08/22	2022OB04178	OB Orçamentária	880002	154.577,53	D	13.277.452,76	C	Não
30/08/22	2022OB04180	OB Orçamentária	880002	14.801,77	D	13.262.650,99	C	Não
30/08/22	2022OB04181	OB de Retenção	880026	57.128,72	D	13.205.522,27	C	Não
30/08/22	2022OB04182	OB de Retenção	880026	13.123.091,07	D	82.431,20	C	Não
30/08/22	2022OB04184	OB Orçamentária	880002	11.587,50	D	70.843,70	C	Não
30/08/22	2022OB04185	RFP	880002	49.475,90	D	21.367,80	C	Não
30/08/22	2022OB04186	RFP	880002	21.367,80	D	-0,00	C	Não
30/08/22	2022GR00136	Guia de Recolhimento	780091	16.067.850,26	C	16.067.850,26	C	Não
30/08/22	2022GR00137	Guia de Recolhimento	780091	37.491.650,62	C	53.559.500,88	C	Não
30/08/22	2022NA00630	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.067.850,26	D	37.491.650,62	C	Não
30/08/22	2022NA00631	Nota de Aplicação e Resgate	880048	37.491.650,62	D	0,00	C	Não
31/08/22	2022NA00629	Nota de Aplicação e Resgate	880049	295.836,80	C	295.836,80	C	Não
31/08/22	2022OB04187	OB Orçamentária	880002	29.084,80	D	266.752,00	C	Não
31/08/22	2022OB04188	OB Orçamentária	880002	27.177,60	D	239.574,40	C	Não
31/08/22	2022OB04189	OB Orçamentária	880002	28.131,20	D	211.443,20	C	Não
31/08/22	2022OB04190	OB Orçamentária	880002	11.443,20	D	200.000,00	C	Não
31/08/22	2022OB04191	OB Orçamentária	880002	200.000,00	D	-0,00	C	Não
31/08/22	2022NS00459	Nota de Sistema	880002	30.000,00	C	30.000,00	C	Não
31/08/22	2022NA00636	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.000,00	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	283.074.072,70			157.134.559,351319		
01/08/2022	RESGATE	4.105.058,19			2.277.613,143420	1,802350940	154.856.946,207899
	Aplicação 15/06/2022	4.105.058,19			2.277.613,143420		
02/08/2022	APLICAÇÃO	13.703.293,94			7.599.332,956474	1,803223259	162.456.279,164373
03/08/2022	RESGATE	6.903.530,87			3.826.634,987064	1,804073525	158.629.644,177309
	Aplicação 15/06/2022	6.903.530,87			3.826.634,987064		
04/08/2022	RESGATE	253.496,15			140.446,891410	1,804925317	158.489.197,285899
	Aplicação 15/06/2022	253.496,15			140.446,891410		
05/08/2022	RESGATE	239.409,80			132.579,503181	1,805782902	158.356.617,782718
	Aplicação 15/06/2022	239.409,80			132.579,503181		
08/08/2022	RESGATE	212.710,40			117.734,950460	1,806688661	158.238.882,832258
	Aplicação 15/06/2022	212.710,40			117.734,950460		
09/08/2022	APLICAÇÃO	4.922.660,62			2.723.327,602147	1,807590323	160.962.210,434405
10/08/2022	APLICAÇÃO	21.390.554,12			11.827.792,673477	1,808499245	172.790.003,107882
11/08/2022	RESGATE	355.012,53			196.204,084031	1,809404385	172.593.799,023851
	Aplicação 15/06/2022	355.012,53			196.204,084031		
12/08/2022	RESGATE	1.000.740,59			552.799,305781	1,810314484	172.040.999,718070
	Aplicação 15/06/2022	1.000.740,59			552.799,305781		
15/08/2022	RESGATE	16.193.834,59			8.940.826,488825	1,811223449	163.100.173,229245
	Aplicação 15/06/2022	16.193.834,59			8.940.826,488825		
16/08/2022	APLICAÇÃO	25.969.131,78			14.330.457,913318	1,812163431	177.430.631,142563
17/08/2022	RESGATE	1.245.336,78			686.862,533536	1,813080084	176.743.768,609027
	Aplicação 15/06/2022	1.245.336,78			686.862,533536		
18/08/2022	RESGATE	96.947,46			53.444,463184	1,813985102	176.690.324,145843
	Aplicação 15/06/2022	96.947,46			53.444,463184		
19/08/2022	APLICAÇÃO	2.611.193,67			1.438.745,447558	1,814910118	178.129.069,593401
22/08/2022	RESGATE	141.999,72			78.200,187546	1,815848842	178.050.869,405855
	Aplicação 15/06/2022	141.999,72			78.200,187546		
23/08/2022	APLICAÇÃO	8.388.912,34			4.617.497,894822	1,816765818	182.668.367,300677
24/08/2022	RESGATE	258.050,96			141.966,157342	1,817693490	182.526.401,143335
	Aplicação 15/06/2022	258.050,96			141.966,157342		
25/08/2022	RESGATE	92.110.426,88			50.648.664,006993	1,818615134	131.877.737,136342
	Aplicação 15/06/2022	23.674.489,40			13.017.866,703370		
	Aplicação 20/06/2022	8.584.964,67			4.720.605,534938		
	Aplicação 21/06/2022	21.542.718,75			11.845.672,207061		
	Aplicação 28/06/2022	38.308.254,06			21.064.519,561624		
26/08/2022	RESGATE	394.000,00			216.538,613187	1,819536914	131.661.198,523155
	Aplicação 28/06/2022	394.000,00			216.538,613187		
29/08/2022	RESGATE	57.177,60			31.408,290535	1,820462019	131.629.790,232620
	Aplicação 28/06/2022	57.177,60			31.408,290535		
30/08/2022	APLICAÇÃO	40.050.568,87			21.989.195,382105	1,821374915	153.618.985,614725
31/08/2022	RESGATE	295.836,80			162.344,722513	1,822275436	153.456.640,892212
	Aplicação 28/06/2022	295.836,80			162.344,722513		
31/08/2022	SALDO ATUAL	279.640.267,19			153.456.640,892212		153.456.640,892212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.074.072,70
APLICAÇÕES (+)	117.036.315,34
RESGATES (-)	123.863.569,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.393.448,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.393.448,47
SALDO ATUAL =	279.640.267,19

Valor da Cota

29/07/2022	1,801475588
31/08/2022	1,822275436

Rentabilidade

No mês	1,1546
No ano	7,5900
Últimos 12 meses	10,0608

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999							
Período		01/08/2022 até 31/08/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				283.038.789,50					
01/08/22	2022NA00553	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.815.839,80	D	280.222.949,70	C	Não	
01/08/22	2022NA00554	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.010.839,92	D	279.212.109,78	C	Não	
01/08/22	2022NP00841	Nota Patrimonial	780977	3.184,20	C	279.215.293,98	C	Não	
01/08/22	2022NP00841	Nota Patrimonial	870977	3.184,20	D	279.212.109,78	C	Não	
01/08/22	2022NA00555	Nota de Aplicação e Resgate	880049	285.141,67	D	278.926.968,11	C	Não	
01/08/22	2022NP00858	Nota Patrimonial	780977	6.763,20	C	278.933.731,31	C	Não	
01/08/22	2022NP00858	Nota Patrimonial	870977	6.763,20	D	278.926.968,11	C	Não	
01/08/22	2022NA00623	Nota de Aplicação e Resgate	880048	42.046,40	C	278.969.014,51	C	Não	
02/08/22	2022NA00561	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.283,20	D	278.933.731,31	C	Não	
02/08/22	2022NA00593	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.121.537,50	C	283.055.268,81	C	Não	
02/08/22	2022NA00594	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.616.920,82	C	292.672.189,63	C	Não	
03/08/22	2022NA00562	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.630.078,63	D	287.042.111,00	C	Não	
03/08/22	2022NA00563	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.273.452,24	D	285.768.658,76	C	Não	
04/08/22	2022NA00568	Nota de Aplicação e Resgate	880049	265.892,95	D	285.502.765,81	C	Não	
05/08/22	2022NA00571	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.436,23	D	285.488.329,58	C	Não	
05/08/22	2022NA00572	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.973,57	D	285.463.356,01	C	Não	
05/08/22	2022NA00573	Nota de Aplicação e Resgate	880049	200.000,00	D	285.263.356,01	C	Não	
05/08/22	2022NA00624	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.396,80	C	285.275.752,81	C	Não	
08/08/22	2022NA00574	Nota de Aplicação e Resgate	880049	212.710,40	D	285.063.042,41	C	Não	
09/08/22	2022NA00575	Nota de Aplicação e Resgate	880049	171.891,87	D	284.891.150,54	C	Não	
09/08/22	2022NA00576	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.515,33	D	284.865.635,21	C	Não	
09/08/22	2022NP00879	Nota Patrimonial	780977	27.056,17	C	284.892.691,38	C	Não	
09/08/22	2022NP00879	Nota Patrimonial	870977	27.056,17	D	284.865.635,21	C	Não	
09/08/22	2022NA00595	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.536.020,04	C	286.401.655,25	C	Não	
09/08/22	2022NA00596	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.584.046,77	C	289.985.702,02	C	Não	
10/08/22	2022NA00580	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.645,56	D	289.918.056,46	C	Não	
10/08/22	2022NA00581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	632.819,73	D	289.285.236,73	C	Não	
10/08/22	2022NP00908	Nota Patrimonial	780977	6.325,53	C	289.291.562,26	C	Não	
10/08/22	2022NP00908	Nota Patrimonial	870977	6.325,53	D	289.285.236,73	C	Não	
10/08/22	2022NA00597	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.627.305,82	C	295.912.542,55	C	Não	

10/08/22	2022NA00598	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.463.713,59	C	311.376.256,14	C	Não
11/08/22	2022NA00583	Nota de Aplicação e Resgate	880049	85.375,42	D	311.290.880,72	C	Não
11/08/22	2022NA00584	Nota de Aplicação e Resgate	880049	269.637,11	D	311.021.243,61	C	Não
12/08/22	2022NA00585	Nota de Aplicação e Resgate	880049	832.564,91	D	310.188.678,70	C	Não
12/08/22	2022NA00586	Nota de Aplicação e Resgate	880049	168.175,68	D	310.020.503,02	C	Não
15/08/22	2022NA00587	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.190.041,06	D	308.830.461,96	C	Não
15/08/22	2022NA00588	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.003.793,50	D	293.826.668,46	C	Não
15/08/22	2022NP00949	Nota Patrimonial	780977	16.719,73	C	293.843.388,19	C	Não
15/08/22	2022NP00949	Nota Patrimonial	870977	16.719,73	D	293.826.668,46	C	Não
16/08/22	2022NA00590	Nota de Aplicação e Resgate	880049	631.146,49	D	293.195.521,97	C	Não
16/08/22	2022NA00599	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.980.083,48	C	301.175.605,45	C	Não
16/08/22	2022NA00600	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.620.194,79	C	319.795.800,24	C	Não
17/08/22	2022NA00591	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.241.797,12	D	318.554.003,12	C	Não
17/08/22	2022NA00592	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.539,66	D	318.550.463,46	C	Não
18/08/22	2022NA00604	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.947,46	D	318.453.516,00	C	Não
19/08/22	2022NA00607	Nota de Aplicação e Resgate	880049	149.238,40	D	318.304.277,60	C	Não
19/08/22	2022NA00618	Nota de Aplicação e Resgate	880048	828.129,62	C	319.132.407,22	C	Não
19/08/22	2022NA00619	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.932.302,45	C	321.064.709,67	C	Não
22/08/22	2022NA00608	Nota de Aplicação e Resgate	880049	121.450,76	D	320.943.258,91	C	Não
22/08/22	2022NA00609	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.548,96	D	320.922.709,95	C	Não
23/08/22	2022NA00610	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.024,79	D	320.916.685,16	C	Não
23/08/22	2022NA00611	Nota de Aplicação e Resgate	880049	92.722,92	D	320.823.962,24	C	Não
23/08/22	2022NA00620	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.546.298,01	C	323.370.260,25	C	Não
23/08/22	2022NA00621	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.941.362,04	C	329.311.622,29	C	Não
24/08/22	2022NA00612	Nota de Aplicação e Resgate	880049	258.050,96	D	329.053.571,33	C	Não
25/08/22	2022NA00613	Nota de Aplicação e Resgate	880049	92.012.206,00	D	237.041.365,33	C	Não
25/08/22	2022NA00614	Nota de Aplicação e Resgate	880049	98.220,80	D	236.943.144,53	C	Não
25/08/22	2022NA00634	Nota de Aplicação e Resgate	880048	118,71	C	236.943.263,24	C	Não
25/08/22	2022NA00635	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1,01	C	236.943.264,25	C	Não
26/08/22	2022NA00615	Nota de Aplicação e Resgate	880049	394.000,00	D	236.549.264,25	C	Não
29/08/22	2022NA00616	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.177,60	D	236.492.086,65	C	Não
30/08/22	2022NA00627	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.845.234,59	D	224.646.852,06	C	Não
30/08/22	2022NA00628	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.693.697,42	D	222.953.154,64	C	Não
30/08/22	2022NA00630	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.067.850,26	C	239.021.004,90	C	Não

30/08/22	2022NA00631	Nota de Aplicação e Resgate	880048	37.491.650,62	C	276.512.655,52	C	Não
31/08/22	2022NA00629	Nota de Aplicação e Resgate	880049	295.836,80	D	276.216.818,72	C	Não
31/08/22	2022GR00138	Guia de Recolhimento	880050	3.393.448,47	C	279.610.267,19	C	Não
31/08/22	2022NA00636	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.000,00	C	279.640.267,19	C	Não
Saldo Final:				279.640.267,19				

Balancete

Emitido em: 14/09/22 14:53

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	8/2022		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	305.495.387,18	747.997.242,56	749.609.929,57	303.882.700,17	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	305.495.387,18	747.997.242,56	749.609.929,57	303.882.700,17	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.215.140,90	743.901.192,94	746.950.351,95	284.165.981,89	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.215.140,90	743.901.192,94	746.950.351,95	284.165.981,89	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	287.215.140,90	743.901.192,94	746.950.351,95	284.165.981,89	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	487.795.808,70	487.795.808,70	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	216.126.643,55	216.126.643,55	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	271.669.165,15	271.669.165,15	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	287.215.140,90	256.105.384,24	259.154.543,25	284.165.981,89	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.038.789,50	135.895.476,03	139.293.998,34	279.640.267,19	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	4.176.351,40	120.209.908,21	119.860.544,91	4.525.714,70	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.280.246,28	4.096.049,62	2.659.577,62	19.716.718,28	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.658.607,86	2.364.212,19	479.031,76	19.543.788,29	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.658.607,86	2.364.212,19	479.031,76	19.543.788,29	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	177.131,78	177.131,78	0,00	D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	177.131,78	177.131,78	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	404.713,36	0,00	0,00	404.713,36	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.996.911,85	120.644,95	180.358,68	3.937.198,12	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	13.256.982,65	2.005.673,09	60.778,93	15.201.876,81	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	60.762,37	60.762,37	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	621.638,42	1.731.837,43	2.180.545,86	172.929,99	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	621.638,42	1.731.837,43	2.180.545,86	172.929,99	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	621.638,42	1.731.837,43	2.180.545,86	172.929,99	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	158.755,63	158.755,63	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	948.965,46	948.965,46	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	46.757,16	87.933,02	134.690,18	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	558.161,53	536.183,32	921.414,86	172.929,99	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	16.719,73	0,00	16.719,73	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.009.067,79	177.050.581,36	183.071.946,96	80.030.433,39	C

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/22 às 14:53.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	27.729.361,27	177.050.581,36	183.071.946,96	33.750.726,87	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.487.306,36	138.002.872,30	142.217.338,54	18.701.772,60	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	919.242,26	123.913.100,58	123.464.496,59	470.638,27	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	919.242,26	123.913.100,58	123.464.496,59	470.638,27	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	919.241,96	123.913.100,58	123.464.496,59	470.637,97	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	318.871,93	121.252.960,25	121.185.954,16	251.865,84	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	598.836,80	2.571.172,45	2.188.326,05	215.990,40	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	1.533,23	88.967,88	90.216,38	2.781,73	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,30	0,00	0,00	0,30	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,30	0,00	0,00	0,30	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.568.064,10	14.089.771,72	18.752.841,95	18.231.134,33	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915,09	1.915,09	1.466,51	1.466,51	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.915,09	1.915,09	1.466,51	1.466,51	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.915,09	1.915,09	1.466,51	1.466,51	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.414.732,39	3.426.775,34	3.495.827,01	3.483.784,06	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.414.732,39	3.426.775,34	3.495.827,01	3.483.784,06	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.414.732,39	3.426.775,34	3.495.827,01	3.483.784,06	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	10.151.416,62	10.661.081,29	15.255.548,43	14.745.883,76	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.151.416,62	10.661.081,29	15.255.548,43	14.745.883,76	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.151.416,62	10.661.081,29	15.255.548,43	14.745.883,76	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.012.236,25	513.639,88	442.796,18	941.392,55	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.012.236,25	513.639,88	442.796,18	941.392,55	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.012.236,25	513.639,88	442.796,18	941.392,55	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	442.796,18	442.796,18	0,00	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750.161,44	70.843,70	0,00	679.317,74	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	262.074,81	0,00	0,00	262.074,81	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	262.074,81	0,00	0,00	262.074,81	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	297.751,43	5.094.619,44	5.104.619,44	307.751,43	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	297.751,43	5.094.619,44	5.104.619,44	307.751,43	C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	297.751,43	2.514.786,25	2.524.786,25	307.751,43	C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	297.751,43	2.162.476,01	2.172.476,01	307.751,43	C
215310101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	221.000,00	2.162.476,01	2.172.476,01	231.000,00	C
215310102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.751,43	0,00	0,00	76.751,43	C
215310300 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR	0,00	352.310,24	352.310,24	0,00	C
215310301 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	352.310,24	352.310,24	0,00	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.579.833,19	2.579.833,19	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	2.579.833,19	2.579.833,19	0,00	C
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	2.579.833,19	2.579.833,19	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.932.067,23	33.439.449,74	35.307.192,80	13.799.810,29	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.916.371,04	28.058.419,51	29.930.720,12	13.788.671,65	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.485.605,03	24.623.462,69	26.485.365,22	10.347.507,56	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	8.485.605,03	24.623.462,69	26.485.365,22	10.347.507,56	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.017.298,67	4.992.894,82	6.823.346,48	6.847.750,33	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.917,66	13.206.137,45	13.215.862,27	35.642,48	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.844,08	3.844,08	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	188,21	118.773,47	118.585,26	-0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	179.571,05	179.733,63	175.771,32	175.608,74	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	43.172,60	162.891,48	119.750,76	31,88	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	70,00	2.759.691,21	2.759.621,21	0,00	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	712,64	0,00	178,16	890,80	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	3.184,20	3.184,20	4.632,23	4.632,23	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.215.490,00	3.196.312,35	3.263.773,45	3.282.951,10	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.430.766,01	3.434.956,82	3.445.354,90	3.441.164,09	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.430.766,01	3.434.956,82	3.445.354,90	3.441.164,09	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.430.766,01	3.434.956,82	3.445.354,90	3.441.164,09	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.696,19	5.381.030,23	5.376.472,68	11.138,64	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.696,19	5.381.030,23	5.376.472,68	11.138,64	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.696,19	4.664.606,25	4.659.278,70	10.368,64	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	15.696,19	4.664.606,25	4.659.278,70	10.368,64	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	15,00	15,00	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	15,00	15,00	0,00	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	716.408,98	717.178,98	770,00	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	0,00	716.408,98	717.178,98	770,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.279.706,52	0,00	0,00	46.279.706,52	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	46.279.706,52	0,00	0,00	46.279.706,52	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.279.706,52	0,00	0,00	46.279.706,52	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.279.706,52	0,00	0,00	46.279.706,52	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.279.706,52	0,00	0,00	46.279.706,52	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	790.431.718,36	147.576.090,76	4.074.747,88	933.933.061,24	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	620.652.202,68	139.297.894,07	1.798.962,88	758.151.133,87	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	501.703.912,50	115.004.631,11	1.643.528,22	615.065.015,39	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	198.082.365,91	44.629.032,76	766.253,49	241.945.145,18	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	198.082.365,91	44.629.032,76	766.253,49	241.945.145,18	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	198.028.858,23	44.614.316,55	766.253,49	241.876.921,29	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.844.756,91	2.841.591,68	148.313,73	21.538.034,86	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.581.151,04	155.245,63	2.394,14	1.734.002,53	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.469.822,90	208.505,56	0,00	1.678.328,46	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.833.780,66	1.900.147,05	43.811,58	14.690.116,13	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	415.740,14	55.989,51	0,00	471.729,65	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.606.491,17	1.927.307,05	27.665,68	12.506.132,54	D
311110122 - 13º SALÁRIO	356.157,23	125.343,06	2.898,94	478.601,35	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.485.946,94	213.068,14	4.498,82	7.694.516,26	D
311110131 - SUBSÍDIOS	144.115.114,30	21.629.057,97	536.670,60	165.207.501,67	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	109.720,38	15.529.720,25	0,00	15.639.440,63	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	210.176,56	28.340,65	0,00	238.517,21	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.507,68	14.716,21	0,00	68.223,89	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	53.507,68	14.716,21	0,00	68.223,89	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	303.621.546,59	70.375.598,35	877.274,73	373.119.870,21	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	303.621.546,59	70.375.598,35	877.274,73	373.119.870,21	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.191.434,79	1.847.707,36	16.488,84	8.022.653,31	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.435.267,62	764.955,36	16.210,60	6.184.012,38	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	97.374,56	14.433,56	0,00	111.808,12	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.296,14	4.661,12	0,00	35.957,26	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	213.585,99	27.920,20	0,00	241.506,19	D
311210122 - 13º SALÁRIO	39.578,35	12.094,20	278,24	51.394,31	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	161.369,68	22.541,05	0,00	183.910,73	D
311210131 - SUBSÍDIOS	144.427,63	20.076,99	0,00	164.504,62	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	22.199,63	974.359,84	0,00	996.559,47	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	46.335,19	6.665,04	0,00	53.000,23	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.297,52	2.500,00	0,00	68.797,52	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	33.797,52	0,00	0,00	33.797,52	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	32.500,00	2.500,00	0,00	35.000,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.363.814,28	68.525.390,99	860.785,89	365.028.419,38	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	23.543.012,19	3.499.334,16	45.269,60	26.997.076,75	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	432.974,00	196,83	0,00	433.170,83	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.876.497,17	231.925,13	6.919,19	4.101.503,11	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	251.314.142,28	41.821.844,58	779.783,61	292.356.203,25	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	17.106.590,61	393.573,86	28.813,49	17.471.350,98	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	1.074.257,68	22.578.514,67	0,00	23.652.772,35	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.340,35	1,76	0,00	16.342,11	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	86.158.862,23	18.699.788,90	21.438,45	104.837.212,68	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.304.273,55	3.495.827,01	7.881,84	26.792.218,72	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.304.273,55	3.495.827,01	7.881,84	26.792.218,72	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.304.273,55	3.495.827,01	7.881,84	26.792.218,72	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	6.108.554,90	944.859,47	4.216,36	7.049.198,01	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.195.718,65	2.550.967,54	3.665,48	19.743.020,71	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.849.342,95	15.202.495,38	13.556,61	78.038.281,72	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	62.849.342,95	15.202.495,38	13.556,61	78.038.281,72	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	62.849.342,95	15.202.495,38	13.556,61	78.038.281,72	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.245,73	1.466,51	0,00	6.712,24	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	5.245,73	1.466,51	0,00	6.712,24	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	5.245,73	1.466,51	0,00	6.712,24	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.123.713,52	4.822.650,37	129.853,67	34.816.510,22	D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	9.647.666,52	1.379.114,70	4.595,22	11.022.186,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.647.666,52	1.379.114,70	4.595,22	11.022.186,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.647.666,52	1.379.114,70	4.595,22	11.022.186,00	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	20.476.047,00	3.443.535,67	125.258,45	23.794.324,22	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.476.047,00	3.443.535,67	125.258,45	23.794.324,22	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.148.014,85	3.158.409,00	35.533,53	22.270.890,32	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.328.032,15	285.126,67	89.724,92	1.523.433,90	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.665.714,43	770.823,69	4.142,54	3.432.395,58	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.095,04	13.651,77	1.764,42	101.982,39	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	90.095,04	13.651,77	1.764,42	101.982,39	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	90.095,04	13.651,77	1.764,42	101.982,39	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	90.095,04	13.651,77	1.764,42	101.982,39	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	2.575.619,39	757.171,92	2.378,12	3.330.413,19	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.575.619,39	757.171,92	2.378,12	3.330.413,19	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	2.575.619,39	757.171,92	2.378,12	3.330.413,19	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.789.364,46	2.388.244,21	9.911,34	23.167.697,33	D
332000000 - SERVIÇOS	20.789.364,46	2.388.244,21	9.911,34	23.167.697,33	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	137.453,44	89.928,65	375,34	227.006,75	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	137.453,44	89.928,65	375,34	227.006,75	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	137.453,44	89.928,65	375,34	227.006,75	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.506.732,62	157.669,51	0,00	10.664.402,13	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.506.732,62	157.669,51	0,00	10.664.402,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.971.508,14	0,00	0,00	9.971.508,14	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.328.280,57	0,00	0,00	6.328.280,57	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.643.227,57	0,00	0,00	3.643.227,57	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	535.224,48	157.669,51	0,00	692.893,99	D
332315671 - TRANSPORTE ESCOLAR	535.224,48	157.669,51	0,00	692.893,99	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	10.145.178,40	2.140.646,05	9.536,00	12.276.288,45	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	10.145.178,40	2.140.646,05	9.536,00	12.276.288,45	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	10.145.178,40	2.140.646,05	9.536,00	12.276.288,45	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	143.472.258,75	5.075.808,50	2.202.832,79	146.345.234,46	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.155.842,86	1.189,06	1.850.522,55	306.509,37	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.155.842,86	1.189,06	1.850.522,55	306.509,37	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.155.842,86	1.189,06	1.850.522,55	306.509,37	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.155.842,86	1.189,06	1.850.522,55	306.509,37	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.660.460,08	2.579.833,19	0,00	49.240.293,27	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	46.660.460,08	2.579.833,19	0,00	49.240.293,27	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.660.460,08	2.579.833,19	0,00	49.240.293,27	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	36.317.951,12	2.579.833,19	0,00	38.897.784,31	D
352354200 - AUXÍLIOS	10.342.508,96	0,00	0,00	10.342.508,96	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.830.650,47	2.142.476,01	0,00	13.973.126,48	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.830.650,47	2.142.476,01	0,00	13.973.126,48	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.830.650,47	2.142.476,01	0,00	13.973.126,48	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.830.650,47	2.142.476,01	0,00	13.973.126,48	D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	82.825.305,34	352.310,24	352.310,24	82.825.305,34	D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	82.825.305,34	352.310,24	352.310,24	82.825.305,34	D
357150000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	82.825.305,34	352.310,24	352.310,24	82.825.305,34	D
357153300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.825.305,34	352.310,24	352.310,24	82.825.305,34	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	97.466,57	15,00	0,00	97.481,57	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.466,57	15,00	0,00	97.481,57	D
371200000 - TAXAS	97.466,57	15,00	0,00	97.481,57	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	97.466,57	15,00	0,00	97.481,57	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	97.466,57	15,00	0,00	97.481,57	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.420.425,90	814.128,98	63.040,87	6.171.514,01	D
394000000 - INCENTIVOS	5.420.425,90	814.128,98	63.040,87	6.171.514,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	5.420.425,90	814.128,98	63.040,87	6.171.514,01	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.420.425,90	814.128,98	63.040,87	6.171.514,01	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	5.420.425,90	814.128,98	63.040,87	6.171.514,01	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.021.918.037,75	0,00	135.867.290,27	1.157.785.328,02	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.304.072,09	0,00	3.505.713,35	16.809.785,44	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.304.072,09	0,00	3.505.713,35	16.809.785,44	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.304.072,09	0,00	3.505.713,35	16.809.785,44	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.304.072,09	0,00	3.505.713,35	16.809.785,44	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.304.072,09	0,00	3.505.713,35	16.809.785,44	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.004.174.289,69	0,00	132.357.415,81	1.136.531.705,50	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.333.842,86	0,00	0,00	29.333.842,86	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.333.842,86	0,00	0,00	29.333.842,86	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.333.842,86	0,00	0,00	29.333.842,86	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	29.333.842,86	0,00	0,00	29.333.842,86	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	974.840.446,83	0,00	132.357.415,81	1.107.197.862,64	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	974.840.446,83	0,00	132.357.415,81	1.107.197.862,64	C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	974.840.446,83	0,00	132.357.415,81	1.107.197.862,64	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	974.840.446,83	0,00	132.357.415,81	1.107.197.862,64	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.368.917,20	0,00	0,00	1.368.917,20	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.368.917,20	0,00	0,00	1.368.917,20	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.368.917,20	0,00	0,00	1.368.917,20	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.368.917,20	0,00	0,00	1.368.917,20	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	1.368.917,20	0,00	0,00	1.368.917,20	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	194.376,22	0,00	0,00	194.376,22	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	1.174.454,88	0,00	0,00	1.174.454,88	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	86,10	0,00	0,00	86,10	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.070.758,77	0,00	4.161,11	3.074.919,88	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.070.758,77	0,00	4.161,11	3.074.919,88	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.070.758,77	0,00	4.161,11	3.074.919,88	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.045.258,35	0,00	0,00	3.045.258,35	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	3.045.258,35	0,00	0,00	3.045.258,35	C
499610201 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	3.675,18	0,00	0,00	3.675,18	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.041.583,17	0,00	0,00	3.041.583,17	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	25.500,42	0,00	4.161,11	29.661,53	C
499620200 - RESTITUIÇÕES	25.500,42	0,00	4.161,11	29.661,53	C
499620208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.500,42	0,00	4.161,11	29.661,53	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.764.338.067,95	362.705.574,44	167.792.536,44	5.959.251.105,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	5.712.689.034,13	362.705.574,44	167.792.536,44	5.907.602.072,13	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.299.834.508,00	0,00	0,00	1.299.834.508,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.299.834.508,00	0,00	0,00	1.299.834.508,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.299.834.508,00	0,00	0,00	1.299.834.508,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.412.854.526,13	362.705.574,44	167.792.536,44	4.607.767.564,13	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.748.305.106,96	78.432.918,22	84.132.918,22	1.742.605.106,96	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.333.848.508,00	0,00	0,00	1.333.848.508,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.333.848.508,00	0,00	0,00	1.333.848.508,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	526.984.598,96	0,00	0,00	526.984.598,96	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	526.984.598,96	0,00	0,00	526.984.598,96	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	526.984.598,96	0,00	0,00	526.984.598,96	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	37.907.598,96	0,00	0,00	37.907.598,96	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	366.049.000,00	0,00	0,00	366.049.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	123.028.000,00	0,00	0,00	123.028.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	112.528.000,00	0,00	5.700.000,00	118.228.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-414.456.598,96	5.700.000,00	0,00	-408.756.598,96	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-112.528.000,00	72.732.918,22	78.432.918,22	-118.228.000,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	4.270.000,00	990.000,00	0,00	5.260.000,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	4.270.000,00	0,00	990.000,00	5.260.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	112.528.000,00	0,00	5.700.000,00	118.228.000,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	71.742.918,22	71.742.918,22	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	137.804.467,05	70.844.836,56	898.081,66	207.751.221,95	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	137.804.467,05	898.081,66	70.844.836,56	207.751.221,95	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.664.549.419,17	284.272.656,22	83.659.618,22	2.865.162.457,17	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.748.305.106,96	72.732.918,22	78.432.918,22	1.742.605.106,96	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.748.305.106,96	72.732.918,22	78.432.918,22	1.742.605.106,96	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.333.848.508,00	0,00	0,00	1.333.848.508,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	123.028.000,00	0,00	0,00	123.028.000,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	366.049.000,00	0,00	0,00	366.049.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	37.907.598,96	0,00	0,00	37.907.598,96	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	4.270.000,00	990.000,00	0,00	5.260.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	137.804.467,05	70.844.836,56	898.081,66	207.751.221,95	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	4.270.000,00	0,00	990.000,00	5.260.000,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	137.804.467,05	898.081,66	70.844.836,56	207.751.221,95	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	112.528.000,00	0,00	5.700.000,00	118.228.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	916.244.312,21	211.539.738,00	5.226.700,00	1.122.557.350,21	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	916.244.312,21	211.539.738,00	5.226.700,00	1.122.557.350,21	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	617.393.262,19	20.450.885,77	0,00	637.844.147,96	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	316.215.190,85	191.088.852,23	0,00	507.304.043,08	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.364.140,83	0,00	5.226.700,00	22.590.840,83	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.649.033,82	0,00	0,00	51.649.033,82	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.641.033,82	0,00	0,00	51.641.033,82	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.612.206,50	0,00	0,00	50.612.206,50	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.827,32	0,00	0,00	1.028.827,32	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.827,32	0,00	0,00	1.028.827,32	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.764.338.067,95	1.724.811.195,59	1.919.724.233,59	5.959.251.105,95	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.712.689.034,13	1.724.740.351,89	1.919.653.389,89	5.907.602.072,13	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.299.834.508,00	135.875.612,49	135.875.612,49	1.299.834.508,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	308.619.144,21	135.871.451,38	4.161,11	172.751.853,94	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	991.215.363,79	4.161,11	135.871.451,38	1.127.082.654,06	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.412.854.526,13	1.588.864.739,40	1.783.777.777,40	4.607.767.564,13	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.748.305.106,96	791.819.019,70	786.119.019,70	1.742.605.106,96	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	730.125.991,71	264.595.771,18	80.471.945,61	546.002.166,14	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	101.934.803,04	219.278.765,39	191.389.552,96	74.045.590,61	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	5.700.000,00	6.690.000,00	990.000,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	5.700.000,00	6.690.000,00	990.000,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	96.234.803,04	212.588.765,39	190.399.552,96	74.045.590,61	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	96.234.803,04	212.588.765,39	190.399.552,96	74.045.590,61	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	916.244.312,21	307.944.483,13	514.257.521,13	1.122.557.350,21	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.052.297,99	155.552.036,08	215.077.925,71	177.578.187,62	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.724.002,25	149.248.937,22	153.468.845,91	18.943.910,94	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	783.468.011,97	3.143.509,83	145.710.749,51	926.035.251,65	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	669.541.789,50	221.042,58	115.612.656,42	784.933.403,34	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	113.926.222,47	2.922.467,25	30.098.093,09	141.101.848,31	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.664.549.419,17	797.045.719,70	997.658.757,70	2.865.162.457,17	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.748.305.106,96	489.101.236,57	483.401.236,57	1.742.605.106,96	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.748.305.106,96	489.101.236,57	483.401.236,57	1.742.605.106,96	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	730.125.991,71	264.595.771,18	80.471.945,61	546.002.166,14	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	96.234.803,04	212.588.765,39	190.399.552,96	74.045.590,61	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	916.244.312,21	5.226.700,00	211.539.738,00	1.122.557.350,21	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	5.700.000,00	6.690.000,00	990.000,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	916.244.312,21	307.944.483,13	514.257.521,13	1.122.557.350,21	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	916.244.312,21	307.944.483,13	514.257.521,13	1.122.557.350,21	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	118.052.297,99	155.552.036,08	215.077.925,71	177.578.187,62	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.724.002,25	149.248.937,22	153.468.845,91	18.943.910,94	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	783.468.011,97	3.143.509,83	145.710.749,51	926.035.251,65	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.649.033,82	70.843,70	70.843,70	51.649.033,82	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	51.641.033,82	70.843,70	70.843,70	51.641.033,82	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.088.987,98	70.843,70	0,00	1.018.144,28	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.088.987,98	70.843,70	0,00	1.018.144,28	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.183.214,74	0,00	70.843,70	49.254.058,44	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.183.214,74	0,00	70.843,70	49.254.058,44	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.368.831,10	0,00	0,00	1.368.831,10	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	13.925.673.977,10	1.235.321.005,45	520.195.321,11	14.640.799.661,44	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	239.216.884,03	4.893.638,39	3.019.348,66	241.091.173,76	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	416.084,76	22.867,35	0,00	438.952,11	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	416.084,76	22.867,35	0,00	438.952,11	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	416.084,76	22.867,35	0,00	438.952,11	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	416.084,76	22.867,35	0,00	438.952,11	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	416.084,76	22.867,35	0,00	438.952,11	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.800.799,27	4.870.771,04	3.019.348,66	240.652.221,65	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.654.492,24	0,00	2.579.833,19	48.074.659,05	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	50.654.492,24	0,00	2.579.833,19	48.074.659,05	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.654.492,24	0,00	2.579.833,19	48.074.659,05	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	50.654.492,24	0,00	2.579.833,19	48.074.659,05	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.236.562,10	2.375.984,79	87.205,23	34.525.341,66	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.236.562,10	2.375.984,79	87.205,23	34.525.341,66	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.280.044,80	168.109,94	10.440,43	21.437.714,31	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.913.503,95	2.207.874,85	76.764,80	13.044.614,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	155.909.744,93	2.494.786,25	352.310,24	158.052.220,94	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.909.744,93	2.494.786,25	352.310,24	158.052.220,94	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	30.637.346,13	0,00	0,00	30.637.346,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	30.637.346,13	0,00	0,00	30.637.346,13	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	125.272.398,80	2.494.786,25	352.310,24	127.414.874,81	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	125.272.398,80	2.494.786,25	352.310,24	127.414.874,81	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.902.825.844,56	370.240.878,63	244.538.240,33	10.028.528.482,86	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.128.128.107,04	150.062.123,97	12.959.485,67	1.265.230.745,34	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.128.107,04	150.062.123,97	12.959.485,67	1.265.230.745,34	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.774.697.737,52	220.178.754,66	231.578.754,66	8.763.297.737,52	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	5.233.515.320,88	74.712.918,22	80.412.918,22	5.227.815.320,88	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.742.605.106,96	990.000,00	990.000,00	1.742.605.106,96	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.742.605.106,96	990.000,00	990.000,00	1.742.605.106,96	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.748.305.106,96	72.732.918,22	78.432.918,22	1.742.605.106,96	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.860.833.106,96	72.732.918,22	72.732.918,22	1.860.833.106,96	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	112.528.000,00	0,00	5.700.000,00	118.228.000,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.742.605.106,96	990.000,00	990.000,00	1.742.605.106,96	D
722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.742.605.106,96	990.000,00	990.000,00	1.742.605.106,96	D
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	1.742.605.106,96	990.000,00	990.000,00	1.742.605.106,96	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	3.541.182.416,64	145.465.836,44	151.165.836,44	3.535.482.416,64	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.748.305.106,96	72.732.918,22	78.432.918,22	1.742.605.106,96	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.748.305.106,96	72.732.918,22	78.432.918,22	1.742.605.106,96	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.742.605.106,96	72.732.918,22	72.732.918,22	1.742.605.106,96	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.742.605.106,96	72.732.918,22	72.732.918,22	1.742.605.106,96	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA	50.272.202,72	0,00	0,00	50.272.202,72	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTARIA AUTORIZADA	50.272.202,72	0,00	0,00	50.272.202,72	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.783.631.248,51	860.186.488,43	272.637.732,12	4.371.180.004,82	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	287.215.140,90	257.951.521,82	261.000.680,83	284.165.981,89	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	287.215.140,90	257.951.521,82	261.000.680,83	284.165.981,89	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	287.215.140,90	257.951.521,82	261.000.680,83	284.165.981,89	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.966.055.810,62	268.228.867,19	4.161,11	2.234.280.516,70	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTARIA	1.966.055.810,62	268.228.867,19	4.161,11	2.234.280.516,70	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	974.840.446,83	132.357.415,81	0,00	1.107.197.862,64	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTARIA	991.215.363,79	135.871.451,38	4.161,11	1.127.082.654,06	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	991.215.363,79	135.871.451,38	4.161,11	1.127.082.654,06	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	991.215.363,79	135.871.451,38	4.161,11	1.127.082.654,06	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.530.360.296,99	334.006.099,42	11.632.890,18	1.852.733.506,23	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.392.555.829,94	263.161.262,86	10.734.808,52	1.644.982.284,28	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS	859.651.436,73	155.668.669,13	8.881.520,76	1.006.438.585,10	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	859.651.436,73	155.668.669,13	8.881.520,76	1.006.438.585,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	522.210.842,86	107.201.189,06	1.850.522,55	627.561.509,37	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	522.205.842,86	107.201.189,06	1.850.522,55	627.556.509,37	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	10.693.550,35	291.404,67	2.765,21	10.982.189,81	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	10.693.464,25	291.404,67	2.765,21	10.982.103,71	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	86,10	0,00	0,00	86,10	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	137.804.467,05	70.844.836,56	898.081,66	207.751.221,95	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	137.804.467,05	70.844.836,56	898.081,66	207.751.221,95	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	137.804.467,05	70.844.836,56	898.081,66	207.751.221,95	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	13.925.673.977,10	4.214.543.588,39	4.929.669.272,73	14.640.799.661,44	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	239.216.884,03	26.374.317,83	28.248.607,56	241.091.173,76	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	416.084,76	0,00	22.867,35	438.952,11	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	416.084,76	0,00	22.867,35	438.952,11	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	416.084,76	0,00	22.867,35	438.952,11	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	416.084,76	0,00	22.867,35	438.952,11	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	416.084,76	0,00	22.867,35	438.952,11	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.800.799,27	26.374.317,83	28.225.740,21	240.652.221,65	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.654.492,24	2.579.833,19	0,00	48.074.659,05	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	50.654.492,24	2.579.833,19	0,00	48.074.659,05	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.654.492,24	2.579.833,19	0,00	48.074.659,05	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	9.181.392,42	2.579.833,19	0,00	6.601.559,23	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	31.407.677,54	0,00	0,00	31.407.677,54	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	10.065.422,28	0,00	0,00	10.065.422,28	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.236.562,10	2.395.056,79	4.683.836,35	34.525.341,66	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.236.562,10	2.395.056,79	4.683.836,35	34.525.341,66	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.280.044,80	168.109,94	325.779,45	21.437.714,31	C
812310301 - A EXECUTAR	10.773.312,18	168.109,94	168.109,94	10.773.312,18	C
812310302 - EXECUTADOS	10.506.732,62	0,00	157.669,51	10.664.402,13	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.913.503,95	2.226.946,85	4.358.056,90	13.044.614,00	C
812310501 - A EXECUTAR	768.325,55	2.217.410,85	2.217.410,85	768.325,55	C
812310502 - EXECUTADOS	10.145.178,40	9.536,00	2.140.646,05	12.276.288,45	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
812310701 - A EXECUTAR	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	155.909.744,93	21.399.427,85	23.541.903,86	158.052.220,94	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.909.744,93	21.399.427,85	23.541.903,86	158.052.220,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	30.637.346,13	0,00	0,00	30.637.346,13	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	27.385.419,13	0,00	0,00	27.385.419,13	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E	125.272.398,80	21.399.427,85	23.541.903,86	127.414.874,81	C
OB					
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	297.751,43	2.514.786,25	2.524.786,25	307.751,43	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	109.684.630,13	9.420.271,01	2.241.319,22	102.505.678,34	C
812912003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	0,00	9.427.320,80	9.427.320,80	0,00	C
812912004 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	15.290.017,24	37.049,79	9.348.477,59	24.601.445,04	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.902.825.844,56	3.146.318.707,80	3.272.021.346,10	10.028.528.482,86	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.128.128.107,04	538.642.900,86	675.745.539,16	1.265.230.745,34	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.128.128.107,04	538.642.900,86	675.745.539,16	1.265.230.745,34	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.433.481,64	225.863.376,27	157.266.962,03	72.837.067,40	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	118.052.297,99	160.895.369,13	220.421.258,76	177.578.187,62	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.729.361,27	149.849.142,37	155.870.507,97	33.750.726,87	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	840.912.966,14	2.035.013,09	142.186.810,40	981.064.763,45	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.774.697.737,52	2.607.675.806,94	2.596.275.806,94	8.763.297.737,52	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	5.233.515.320,88	1.803.155.086,70	1.797.455.086,70	5.227.815.320,88	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.742.605.106,96	403.978.318,35	403.978.318,35	1.742.605.106,96	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	730.125.991,71	186.162.852,96	2.039.027,39	546.002.166,14	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	96.234.803,04	212.588.765,39	190.399.552,96	74.045.590,61	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	916.244.312,21	5.226.700,00	211.539.738,00	1.122.557.350,21	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.748.305.106,96	1.398.186.768,35	1.392.486.768,35	1.742.605.106,96	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	80.412.918,22	80.412.918,22	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	826.360.794,75	1.033.534.358,42	827.221.320,42	620.047.756,75	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	118.052.297,99	274.011.304,00	333.537.193,63	177.578.187,62	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	798.192.014,22	3.538.187,71	150.325.336,08	944.979.162,59	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.700.000,00	6.690.000,00	990.000,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.742.605.106,96	990.000,00	990.000,00	1.742.605.106,96	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.742.605.106,96	990.000,00	990.000,00	1.742.605.106,96	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.742.605.106,96	990.000,00	990.000,00	1.742.605.106,96	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	3.541.182.416,64	804.520.720,24	798.820.720,24	3.535.482.416,64	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.748.305.106,96	302.879.356,22	297.179.356,22	1.742.605.106,96	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	826.360.794,75	290.962.656,22	84.649.618,22	620.047.756,75	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	916.244.312,21	5.226.700,00	211.539.738,00	1.122.557.350,21	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	5.700.000,00	6.690.000,00	990.000,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.742.605.106,96	501.499.676,62	501.499.676,62	1.742.605.106,96	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	145.465.836,44	145.465.836,44	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	967.118.475,31	214.133.124,81	73.590.255,73	826.575.606,23	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	3.890.486,20	141.676.787,75	141.567.858,48	3.781.556,93	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	768.332.289,60	221.162,41	140.822.215,45	908.933.342,64	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.263.855,85	2.765,21	53.510,52	3.314.601,16	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	50.272.202,72	141.687,40	141.687,40	50.272.202,72	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.088.987,98	70.843,70	0,00	1.018.144,28	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	70.843,70	70.843,70	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	49.183.214,74	0,00	70.843,70	49.254.058,44	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.783.631.248,51	1.041.850.562,76	1.629.399.319,07	4.371.180.004,82	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	287.215.140,90	746.950.351,95	743.901.192,94	284.165.981,89	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	287.215.140,90	746.950.351,95	743.901.192,94	284.165.981,89	C
892221000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	287.215.140,90	746.950.351,95	743.901.192,94	284.165.981,89	C
8922212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	287.215.140,90	259.154.543,25	256.105.384,24	284.165.981,89	C
8922212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	487.795.808,70	487.795.808,70	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	1.966.055.810,62	4.161,11	268.228.867,19	2.234.280.516,70	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.966.055.810,62	4.161,11	268.228.867,19	2.234.280.516,70	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	974.840.446,83	0,00	132.357.415,81	1.107.197.862,64	C
894510100 - RECEITA TOTAL	974.840.446,83	0,00	132.357.415,81	1.107.197.862,64	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	991.215.363,79	4.161,11	135.871.451,38	1.127.082.654,06	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	991.215.363,79	4.161,11	135.871.451,38	1.127.082.654,06	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	991.215.363,79	4.161,11	135.871.451,38	1.127.082.654,06	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.530.360.296,99	294.896.049,70	617.269.258,94	1.852.733.506,23	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.392.555.829,94	293.997.968,04	546.424.422,38	1.644.982.284,28	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	859.651.436,73	292.144.680,28	438.931.828,65	1.006.438.585,10	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	15.325.546,75	122.032.625,45	126.335.303,59	19.628.224,89	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	8.470.155,72	28.230.220,68	30.100.978,13	10.340.913,17	C
899120300 - PDS A PAGAR	487.443,48	116.448.227,67	116.294.614,52	333.830,33	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	3.403.042,72	25.209.678,86	25.254.362,74	3.447.726,60	C
899120500 - NLS PAGAS	718.725.004,24	221.042,58	115.683.500,12	834.187.461,78	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	109.976.387,97	119,83	25.209.559,03	135.185.827,17	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.263.855,85	2.765,21	53.510,52	3.314.601,16	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	522.210.842,86	1.850.522,55	107.201.189,06	627.561.509,37	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	522.205.842,86	1.850.522,55	107.201.189,06	627.556.509,37	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	10.693.550,35	2.765,21	291.404,67	10.982.189,81	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	10.693.464,25	2.765,21	291.404,67	10.982.103,71	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	86,10	0,00	0,00	86,10	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	137.804.467,05	898.081,66	70.844.836,56	207.751.221,95	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	137.804.467,05	898.081,66	70.844.836,56	207.751.221,95	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	137.804.467,05	898.081,66	70.844.836,56	207.751.221,95	C

ASSINATURAS (3)

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

VANESSA MION CARETA
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 15/09/2022 15:47:16 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 15/09/2022 15:07:04 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 14/09/2022 15:47:06 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/09/2022 15:47:16 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VANESSA MION CARETA (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/2022-LJJFLH>