

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2022

18/11/2022

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Marco	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	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	122.041.694,92	121.519.601,44	1.350.759.159,00
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	85.429.186,45	85.063.720,99	957.561.467,54
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	36.612.508,47	36.455.880,45	393.197.691,46
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	2.858.402,00	2.792.994,71	22.461.182,15
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	2.858.402,00	2.792.994,71	22.461.182,15
Outras receitas	0,00	0,00	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	124.900.096,92	124.312.596,15	1.373.220.341,15

2022-GPH0BV - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/11/2022 15:07 PÁGINA 1 / 98



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)	AUXÍLIO FINANCEIRO	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
Maior	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	244.531,88	27.825.513,65	1.002.025,93	885.801,80	2.817.875,99	89.094.423,16	-	171.522,51	-	2.727.074,73	131.327,27	124.900.096,92
Outubro	285.661,54	28.045.880,40	993.092,31	638.741,77	2.043.909,36	89.169.271,04	-	343.045,02	-	2.678.235,71	114.759,00	124.312.596,15
Novembro												-
Dezembro												-
TOTAL	589.584,10	313.617.096,70	9.740.256,15	7.356.945,09	61.045.791,76	957.894.917,67	-	514.567,53	-	21.470.708,46	990.473,69	1.373.220.341,15



Govorno do Estado do Espírito Santo
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 10 / 2022

18/11/2022

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	9 - Setembro	10 - Outubro		
RAP Cancelado	-	184.191,34	1.179.141,44	5.498,32	-	-	-	-	-	-	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	86.750.548,12	81.544.021,55	818.050.073,38
<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>86.750.548,12</i>	<i>81.544.021,55</i>	<i>818.050.073,38</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	55.669.232,15	54.041.157,37	526.872.888,57
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	129,22	-	278,89	186,30	624,75	468,26	629,35	775,99	598,48	620,63	4.311,87
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	28.005.195,07	24.387.838,15	247.845.065,17
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	2.748.780,12	2.713.018,21	27.524.454,46
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	22.102,33	12.665,81	12.400.453,24
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.704,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.704,12
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.724,05	990,41	972,09	681,93	1.476,40	-	578,98	4.191,91	3.673,97	15.289,74
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	294.400,25	353.350,11	439.492,71	310.313,97	428.259,53	271.249,35	598.344,82	300.448,06	385.047,41	3.380.906,21
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	51.178.313,27	44.741.576,73	324.883.119,66
<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>7.742.154,51</i>	<i>7.514.142,91</i>	<i>77.198.501,44</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	696.992,33	643.364,47	6.829.112,44
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	175,22	-	295,92	223,11	519,76	402,33	1.285,74	653,10	653,10	653,10	4.861,38
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	6.135.792,18	5.967.939,78	57.735.115,10
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	796.420,93	790.582,82	7.783.774,58
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	1.931,67	3.886,81	5.976,90	-	4.351,07	2.462,34	3.921.234,01	42.173,43	9.360,90	3.991.377,13
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.752,36	8.416,91	-	7.298,43	19.602,73	12.648,87	22.047,67	11.308,37	4.089,63	3.053,32	100.218,29
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	47.376,11	92.636,90	70.929,21	74.709,83	92.001,28	54.718,74	156.448,98	66.032,91	99.188,52	754.042,48
<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>43.244.581,76</i>	<i>36.812.661,69</i>	<i>216.755.102,17</i>
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.695,50	8.664,37	36.359,87
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	1.982.124,42	-	1.161.829,48	55.104.654,96	111.920,96	157.669,51	31.903.567,82	8.872.001,01	99.293.768,16
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	1.174.676,00	1.789.793,50	1.944.565,00	1.456.620,30	3.779.523,60	2.131.110,05	3.406.179,25	2.118.899,20	17.801.366,90
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	79.068,22	83.210,74	368.609,41
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	69.028,08	197.166,12	266.194,20
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	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	2.568.431,20	17.559.057,04	39.044.614,55
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.354,00	-	30.000,00	2.936.090,82	1.004.943,33	1.430.209,12	3.443.962,38	2.142.476,01	355.100,00	3.136.090,82	14.528.226,48
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	4.614.864,48	4.621.461,84	43.358.289,37
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	97.376,57	15,00	15,00	15,00	15,00	97.511,57
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	220.632,21	216.095,55	1.960.161,66
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9.981.138,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20.342.028,96</i>	<i>-</i>	<i>191.577,00</i>	<i>-</i>	<i>414.772,13</i>	<i>30.929.516,09</i>
42 - AUXÍLIOS	-	-	9.981.138,00	-	-	20.342.028,96	-	191.577,00	-	361.370,96	30.684.537,92
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	191.577,00	53.401,17	244.978,17
Fonte 314 (Superávit)	-	10.588.627,55	26.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	37.532.990,32
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>10.588.627,55</i>	<i>26.944.362,77</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>37.532.990,32</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	7.652.536,73	1.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	9.596.899,50
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.936.090,82	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936.090,82
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	137.928.861,39	126.285.598,28	1.180.466.183,36

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 14:35





Gov. do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 10 / 2022

18/11/2022

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	9 - Setembro	10 - Outubro		
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	137.928.861,39	126.285.598,28	1.180.466.183,36
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	86.750.548,12	81.544.021,55	818.050.073,38
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	86.750.548,12	81.544.021,55	818.050.073,38
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	51.178.313,27	44.741.576,73	324.883.119,66
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	7.742.154,51	7.514.142,91	77.198.501,40
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	43.244.581,76	36.812.661,69	216.755.102,17
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	3.116.748,36	3.142.763,29	28.405.182,43
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	15.600,00	5.000,00	71.250,28
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	1.369.143,28	1.366.532,99	13.735.746,32
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	113.372,84	107.165,56	1.146.110,34
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	220.632,21	213.107,38	1.956.095,71
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	435,84	435,84	135,60	-	70,50	-	-	-	-	2.988,17	4.065,95
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	79.068,22	83.210,74	368.609,41
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	1.812.845,59	-	1.086.099,48	54.926.360,27	-	-	31.658.192,26	8.745.282,73	98.228.780,33
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	69.028,08	197.166,12	266.194,20
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	27.695,50	8.664,37	36.359,87
OUTRAS TAXAS - 39	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	97.376,57	15,00	15,00	15,00	15,00	97.511,57
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	1.174.676,00	1.789.793,50	1.944.565,00	1.456.620,30	3.779.523,60	2.131.110,05	3.406.179,25	2.118.899,20	17.801.366,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFF (antigo PEDDE/ES) - 15	-	-	-	-	1.004.943,33	1.430.209,12	507.871,56	2.142.476,01	355.100,00	200.000,00	5.640.600,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MYPES - DEMAIS SERVIÇOS - 04	49.354,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	79.354,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MYPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	-	-	2.936.090,82	-	-	2.936.090,82	-	-	2.936.090,82	8.808.272,46
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	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	2.568.431,20	75.247,42	21.560.804,93
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (PROFETI) - 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.483.809,62	17.483.809,62
TRANSPORTE ESCOLAR - 11	-	-	169.278,83	-	75.730,00	178.294,69	111.920,96	157.669,51	245.375,56	126.718,28	1.064.987,83
4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.981.138,00	-	-	20.342.028,96	-	-	191.577,00	414.772,13	30.929.516,09
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	191.577,00	53.401,17	244.978,17
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	9.981.138,00	-	-	361.370,96	-	-	-	361.370,96	10.703.879,92
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (PROFETI) - 10	-	-	-	-	-	19.980.658,00	-	-	-	-	19.980.658,00
Fonte 314 (Superávit)	-	10.588.627,55	26.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	37.532.990,32
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	10.588.627,55	26.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	37.532.990,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	4.009.309,16	1.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	5.953.671,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MYPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - 03	-	2.936.090,82	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936.090,82
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.643.227,57	-	-	-	-	-	-	-	-	3.643.227,57
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 14:39



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 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
Maio	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	247.138.839,08	124.900.096,92	137.928.861,39	-	234.110.074,61
Outubro	234.110.074,61	124.312.596,15	126.285.598,28	-	232.137.072,48
Novembro					-
Dezembro					-
Total	37.907.598,96	1.373.220.341,15	1.180.466.183,36	1.368.831,10	232.030.587,85

* 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	573.368,15	88.500.000,00	-	-	-	131.327,27	(89.016.252,02)	45.560,61	234.004,01
Outubro	234.004,01	78.300.000,00	-	-	-	114.759,00	(78.337.829,72)	24.443,53	335.376,82
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	794.050.000,00	-	-	-	990.473,69	(795.055.298,34)	350.201,47	335.376,82



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
Mai	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	279.640.267,19	(88.500.000,00)	-	122.041.694,92	-	2.727.074,73	(56.185.938,01)	1.193.456,05	260.916.554,88
Outubro	260.916.554,88	(78.300.000,00)	-	121.519.601,44	12.212,79	2.678.235,71	(30.432.372,55)	10.672,87	276.404.905,14
Novembro									-
Dezembro	-								-
TOTAL	100.735.443,57	(794.050.000,00)	-	1.350.759.159,00	15.502,79	21.470.708,46	(421.290.529,91)	18.764.621,23	276.404.905,14

**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**

18/11/2022

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%)									66.727.941,90	15.142.540,60
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									66.727.941,90	15.142.540,60
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2022NL04370	420120 - 2022PD05179	420120 - 2022OB04927	07/10/2022	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES EDSON HELMER E ROCHELE MARQUES ROCHA CORTES. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04927	7.469,08	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2022NL04286	420120 - 2022PD05012	420120 - 2022OB04717	03/10/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB04717	37,74	0,00
	420120 - 2022NL04287	420120 - 2022PD05013	420120 - 2022OB04718	03/10/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB04718	560,74	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2022NL04431	420120 - 2022PD05268	420120 - 2022OB04980	18/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2022, Alexsandro Ferreira do Nascimento, Andressa Conceição Moraes Paraíso, Grazieli Pissarra Barcellos, José Amorim Theodorio, Luciana Marques Fontes, Mirim Rogeria Zaneti e Sandra Vieira Alves. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04980	33.127,29	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2022NL04371	420120 - 2022PD05186	420120 - 2022OB04928	07/10/2022	Pagamento para cobrir despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores (Luiz Claudio Moro Aioffi e Rosana Peasotti Marastoni) cedidos para o Exercício de 2022. SETEMBRO/2022	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022NS00505	-10.672,87	0,00
		420120 - 2022PD05215	420120 - 2022OB04960	13/10/2022	Pagamento para cobrir despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores (Luiz Claudio Moro Aioffi e Rosana Peasotti Marastoni) cedidos para o Exercício de 2022. SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04960	10.672,87	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2022NL04443	420120 - 2022PD05282	420120 - 2022OB04991	19/10/2022	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 E WELLINGTON ALVES DOS SANTOS. COMPETÊNCIA Setembro,13º salário e 1/3 férias/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04991	41.503,59	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2022NL04387	420120 - 2022PD05207	420120 - 2022OB04953	11/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores Julio Cesar da Silva e Marcelo Ribett, cedidos para o exercício de 2022. SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04953	8.450,66	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2022NL04415	420120 - 2022PD05254	420120 - 2022OB04967	14/10/2022	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMINO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04967	20.294,28	0,00
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420120 - 2022NL04383	420120 - 2022PD05230	420120 - 2022OB04955	11/10/2022	Pagamento para cobrir despesa, referente aos ressarcimentos pela REQUISICÃO do servidor Jadilson Luiz Lopes Filho, cedido DA PREF DE VV para o Exercício de 2022. Pagamento referente ao ressarcimento pela Cessão em julho a setembro/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04955	12.075,80	0,00
	420120 - 2022NL04384	420120 - 2022PD05201	420120 - 2022OB04952	11/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela REQUISICÃO dos servidores (Erico Nunes, Gilmar Santos, Ivanete Silva, Rodrigo Queiroz, Wallace Bonicenha e Leonara Coutinho) cedidos DA PREF DE VV para o Exercício de 2022. Competência SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04952	21.669,69	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL04427	420120 - 2022PD05264	420120 - 2022OB04973	17/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidores Humberto Matteini Pereira de Oliveira, Joelma Cellin e Juliana de Sá Dias Lopes cedidos para o Exercício de 2022. SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04973	18.871,52	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2022NL04426	420120 - 2022PD05263	420120 - 2022OB04977	17/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão das servidoras Geruza da Penha Ferequete e Rosiane Dalfor Dalcin Pin cedidas para o Exercício de 2022. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04977	7.024,82	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL04382	420120 - 2022PD05212	420120 - 2022OB04954	11/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 E 1/3 FÉRIAS/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04954	16.401,53	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2022NL04397	420120 - 2022PD05233	420120 - 2022OB04961	13/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores Claudia de Souza Picoli, Fábio de Souza Vargas, Gilda Padela Ramalho, Janaina Freixo da Silva Nassur, Katia Prucoli Vicente e Lislei dos Santos Zambe Saluci. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04961	22.008,33	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:29

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
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2022NL04439	420120 - 2022PD05279	420120 - 2022OB04990	19/10/2022	PAGAMENTO EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA LANI GIURIATO. COMPETÊNCIA mês de setembro/2022 e diferença de mês anterior, referente ao reajuste salarial/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04990	20.042,29	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420120 - 2022NL04647	420120 - 2022PD05413	420120 - 2022OB05128	28/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora Luciene da Penha Altoé, cedida para o Exercício de 2022. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05128	4.637,54	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2022NL04168	420120 - 2022PD05280	420120 - 2022OB05015	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05015	2.929.302,02	0,00
	420120 - 2022NL04260	420120 - 2022PD05218	420120 - 2022OB04998	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04998	113.385,26	0,00
	420120 - 2022NL04261	420120 - 2022PD05219	420120 - 2022OB04999	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04999	276.008,39	0,00
	420120 - 2022NL04263	420120 - 2022PD05221	420120 - 2022OB05000	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05000	3.718.261,71	0,00
	420120 - 2022NL04264	420120 - 2022PD05223	420120 - 2022OB05001	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05001	7.691,75	0,00
	420120 - 2022NL04265	420120 - 2022PD05224	420120 - 2022OB05002	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05002	237.027,32	0,00
	420120 - 2022NL04266	420120 - 2022PD05225	420120 - 2022OB05003	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05003	1.012.882,84	0,00
	420120 - 2022NL04268	420120 - 2022PD05227	420120 - 2022OB05004	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05004	694.565,49	0,00
	420120 - 2022NL04354	420120 - 2022PD05237	420120 - 2022OB05007	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05007	353,02	0,00
	420120 - 2022NL04357	420120 - 2022PD05185	420120 - 2022OB04942	10/10/2022	Pagamento do INSS de competências anteriores da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04942	4.791,47	0,00
		420120 - 2022PD05239	420120 - 2022OB05008	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05008	8.180,57	0,00
	420120 - 2022NL04360	420120 - 2022PD05184	420120 - 2022OB04941	10/10/2022	Pagamento do INSS de competências anteriores da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04941	13.677,91	0,00
		420120 - 2022PD05246	420120 - 2022OB05012	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05012	1.032,09	0,00
	420120 - 2022NL04362	420120 - 2022PD05242	420120 - 2022OB05009	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05009	2.276,20	0,00
	420120 - 2022NL04365	420120 - 2022PD05243	420120 - 2022OB05010	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05010	4.263,52	0,00
	420120 - 2022NL04367	420120 - 2022PD05244	420120 - 2022OB05011	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05011	2.291,08	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2022NL04303	420120 - 2022PD05147	420120 - 2022OB04896	06/10/2022	PAGAMENTO DE CESSÃO EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALFREDO CHAVES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUSA COLODETTI BRAVIN. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04896	4.142,51	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2022NL04377	420120 - 2022PD05196	420120 - 2022OB04938	10/10/2022	Pagamento para cobrir despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2022, ALLAN DYONI DEHETE MANY, LIA FERNANDA DE MATOS, LIDIANE DA ROCHA QUEMELLI, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA e ROZANGELA BRAGA DUTRA. Competência mês de SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04938	23.940,64	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420120 - 2022NL04423	420120 - 2022PD05262	420120 - 2022OB04976	17/10/2022	Pagamento em favor ao FME Itarana referente Cessão da servidora Silmara Maria Dalmonech, cedida para o Exercício de 2022. Competência SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04976	3.633,26	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420120 - 2022NL04398	420120 - 2022PD05250	420120 - 2022OB04962	13/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora Lucelena Maria Fernandes cedidos para o Exercício de 2022. Ressarcimento para o mês de setembro/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04962	4.137,63	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 - 2022NL04425	420120 - 2022PD05271	420120 - 2022OB04983	18/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLATINA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MICHELA TINELLI MARGOTO, SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI E RAY LUIZ BABILON CARREÇO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04983	22.656,77	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2022NL04432	420120 - 2022PD05269	420120 - 2022OB04982	18/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE REQUISIÇÃO DE SERVIDOR CRISTIANO DIAS FLORINDO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES PARA ATUAR NA ESCOLA LIBERAL ZANDONARDI. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04982	4.279,94	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420120 - 2022NL04400	420120 - 2022PD05253	420120 - 2022OB04963	13/10/2022	Pagamento para cobrir despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores (Vanderley Vezula) cedidos para o Exercício de 2022. SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04963	3.789,44	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420120 - 2022NL04424	420120 - 2022PD05261	420120 - 2022OB04975	17/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora Sandra Lucia Zoppi Pola cedida para o Exercício de 2022. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04975	5.633,60	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2022NL04419	420120 - 2022PD05258	420120 - 2022OB04974	17/10/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores Max Sandro Orele e Rosiensi Barbieri Callegari, cedidos para o Exercício de 2022, competência setembro/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04974	7.402,48	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2022NL04535	420120 - 2022PD05324	420120 - 2022OB05059	26/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05059	6.463,58	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	420120 - 2022NL01921	420120 - 2022PD02745	420120 - 2022OB02654	30/05/2022	Pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2022. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00169	-2.412,79	0,00
	420120 - 2022NL02530	420120 - 2022PD03381	420120 - 2022OB03186	29/06/2022	Pagamento de pessoal, ref. junho/2022. Folha 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00170	-2.730,00	0,00
	420120 - 2022NL02568	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	3.554,64
	420120 - 2022NL02586	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	6.709,92
	420120 - 2022NL02591	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	79,88
	420120 - 2022NL03029	420120 - 2022PD03870	420120 - 2022OB03713	28/07/2022	Pagamento de pessoal, ref. julho/2022. Folha nº 25 – Escola de tempo Integral	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00171	-2.520,00	0,00
	420120 - 2022NL03094	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	3.554,66
	420120 - 2022NL03122	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	6.669,98
	420120 - 2022NL03171	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	79,88
	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 - 2022GD00172	-2.380,00	0,00
	420120 - 2022NL03557	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	4.093,85
	420120 - 2022NL03590	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	7.580,61
	420120 - 2022NL03630	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	87,87
	420120 - 2022NL04041	420120 - 2022PD04963	420120 - 2022OB04732	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04732	0,00	274,70
		420120 - 2022PD04965	420120 - 2022OB04734	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04734	0,00	762,02

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 - 2022NL04041	420120 - 2022PD04966	420120 - 2022OB04735	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04735	0,00	231,73
		420120 - 2022PD04977	420120 - 2022OB04744	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04744	0,00	83,98
		420120 - 2022PD04978	420120 - 2022OB04745	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04745	0,00	29.882,56
		420120 - 2022PD04982	420120 - 2022OB04728	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04728	0,00	198,24
		420120 - 2022PD04984	420120 - 2022OB04750	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04750	0,00	3.908,54
		420120 - 2022PD04990	420120 - 2022OB04756	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04756	0,00	174,14
		420120 - 2022PD05000	420120 - 2022OB04766	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04766	0,00	21,65
		420120 - 2022PD05006	420120 - 2022OB04769	03/10/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04769	0,00	51,83
		420120 - 2022PD05008	420120 - 2022OB04715	03/10/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04715	0,00	2.170,77
	420120 - 2022NL04047	420120 - 2022PD05033	420120 - 2022OB04886	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04886	0,00	3.094,31
		420120 - 2022PD05034	420120 - 2022OB04887	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04887	0,00	23.431,60
	420120 - 2022NL04051	420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00	49.006,24
		420120 - 2022PD05229	420120 - 2022OB05006	19/10/2022	Pagamento da devolução de salário família e maternidade do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05006	0,00	112,94
	420120 - 2022NL04051	420120 - 2022PD04961	420120 - 2022OB04731	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04731	0,00	27,30
		420120 - 2022PD04963	420120 - 2022OB04732	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04732	0,00	283,57
		420120 - 2022PD04965	420120 - 2022OB04734	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04734	0,00	2.831,84
		420120 - 2022PD04966	420120 - 2022OB04735	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04735	0,00	562,74
		420120 - 2022PD04969	420120 - 2022OB04737	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04737	0,00	25,76
		420120 - 2022PD04977	420120 - 2022OB04744	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04744	0,00	292,37
420120 - 2022PD04978		420120 - 2022OB04745	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04745	0,00	99.812,00	
420120 - 2022PD04979		420120 - 2022OB04746	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04746	0,00	36,16	
420120 - 2022PD04981		420120 - 2022OB04748	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04748	0,00	959,57	

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 - 2022NL04051	420120 - 2022PD04982	420120 - 2022OB04728	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04728	0,00	1.536,65	
		420120 - 2022PD04984	420120 - 2022OB04750	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04750	0,00	15.220,30	
		420120 - 2022PD04985	420120 - 2022OB04751	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04751	0,00	29,03	
		420120 - 2022PD04987	420120 - 2022OB04753	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04753	0,00	11,13	
		420120 - 2022PD04988	420120 - 2022OB04754	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04754	0,00	42,61	
		420120 - 2022PD04990	420120 - 2022OB04756	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04756	0,00	174,14	
		420120 - 2022PD04994	420120 - 2022OB04760	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04760	0,00	89,57	
		420120 - 2022PD05006	420120 - 2022OB04769	03/10/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04769	0,00	178,51	
		420120 - 2022PD05008	420120 - 2022OB04715	03/10/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04715	0,00	1.862,16	
	420120 - 2022NL04055	420120 - 2022PD05033	420120 - 2022OB04886	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04886	0,00	2.926,29	
		420120 - 2022PD05034	420120 - 2022OB04887	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04887	0,00	98.208,10	
		420120 - 2022PD05039	420120 - 2022OB04724	03/10/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04724	0,00	330,25	
		420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00	116.990,10	
		420120 - 2022PD05229	420120 - 2022OB05006	19/10/2022	Pagamento da devolução de salário família e maternidade do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05006	0,00	408,91	
		420120 - 2022NL04062	420120 - 2022PD04960	420120 - 2022OB04730	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04730	0,00	1.934,49
			420120 - 2022PD04963	420120 - 2022OB04732	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04732	0,00	49.059,65
			420120 - 2022PD04964	420120 - 2022OB04733	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04733	0,00	791,84
			420120 - 2022PD04965	420120 - 2022OB04734	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04734	0,00	294,23
			420120 - 2022PD04966	420120 - 2022OB04735	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04735	0,00	3.678,85
420120 - 2022PD04967	420120 - 2022OB04736	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04736	0,00	34,23			
420120 - 2022PD04969	420120 - 2022OB04737	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04737	0,00	67,77			
420120 - 2022PD04972	420120 - 2022OB04739	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04739	0,00	70,38			

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 - 2022NL04062	420120 - 2022PD04973	420120 - 2022OB04740	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04740	0,00	268,95
		420120 - 2022PD04974	420120 - 2022OB04741	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04741	0,00	883,67
		420120 - 2022PD04975	420120 - 2022OB04742	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04742	0,00	9,89
		420120 - 2022PD04976	420120 - 2022OB04743	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04743	0,00	244,29
		420120 - 2022PD04977	420120 - 2022OB04744	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04744	0,00	4.493,03
		420120 - 2022PD04978	420120 - 2022OB04745	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04745	0,00	759.264,71
		420120 - 2022PD04979	420120 - 2022OB04746	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04746	0,00	846,17
		420120 - 2022PD04980	420120 - 2022OB04747	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04747	0,00	2.066,88
		420120 - 2022PD04981	420120 - 2022OB04748	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04748	0,00	9.405,35
		420120 - 2022PD04982	420120 - 2022OB04728	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04728	0,00	57.034,74
		420120 - 2022PD04983	420120 - 2022OB04749	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04749	0,00	1.369,88
		420120 - 2022PD04984	420120 - 2022OB04750	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04750	0,00	98.496,14
		420120 - 2022PD04985	420120 - 2022OB04751	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04751	0,00	1.179,00
		420120 - 2022PD04986	420120 - 2022OB04752	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04752	0,00	1.230,81
		420120 - 2022PD04987	420120 - 2022OB04753	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04753	0,00	832,87
		420120 - 2022PD04989	420120 - 2022OB04755	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04755	0,00	546,56
		420120 - 2022PD04990	420120 - 2022OB04756	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04756	0,00	423,56
		420120 - 2022PD04993	420120 - 2022OB04759	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04759	0,00	39,94
		420120 - 2022PD04994	420120 - 2022OB04760	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04760	0,00	298,55
		420120 - 2022PD04996	420120 - 2022OB04762	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04762	0,00	3.743,14
420120 - 2022PD04998	420120 - 2022OB04764	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04764	0,00	1.591,22		
420120 - 2022PD04999	420120 - 2022OB04765	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04765	0,00	721,82		

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 - 2022NL04062	420120 - 2022PD05000	420120 - 2022OB04766	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04766	0,00	4.281,05
		420120 - 2022PD05006	420120 - 2022OB04769	03/10/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04769	0,00	1.435,59
		420120 - 2022PD05008	420120 - 2022OB04715	03/10/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04715	0,00	63.536,35
		420120 - 2022PD05033	420120 - 2022OB04886	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04886	0,00	269.739,87
		420120 - 2022PD05034	420120 - 2022OB04887	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04887	0,00	686.958,76
		420120 - 2022PD05054	420120 - 2022OB04726	03/10/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04726	0,00	1.282,12
		420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	4.093,85
	420120 - 2022NL04071	420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00	1.933.350,13
		420120 - 2022PD05229	420120 - 2022OB05006	19/10/2022	Pagamento da devolução de salário família e maternidade do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05006	0,00	225,88
	420120 - 2022NL04077	420120 - 2022PD04960	420120 - 2022OB04730	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04730	0,00	1.126,69
		420120 - 2022PD04963	420120 - 2022OB04732	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04732	0,00	68.073,57
		420120 - 2022PD04964	420120 - 2022OB04733	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04733	0,00	766,64
		420120 - 2022PD04965	420120 - 2022OB04734	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04734	0,00	724,94
		420120 - 2022PD04966	420120 - 2022OB04735	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04735	0,00	5.278,53
		420120 - 2022PD04967	420120 - 2022OB04736	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04736	0,00	34,23
		420120 - 2022PD04970	420120 - 2022OB04738	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04738	0,00	292,68
		420120 - 2022PD04975	420120 - 2022OB04742	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04742	0,00	11,78
		420120 - 2022PD04976	420120 - 2022OB04743	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04743	0,00	709,25
		420120 - 2022PD04977	420120 - 2022OB04744	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04744	0,00	9.302,46
		420120 - 2022PD04978	420120 - 2022OB04745	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04745	0,00	1.201.302,27
	420120 - 2022PD04979	420120 - 2022OB04746	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04746	0,00	1.587,90	
	420120 - 2022PD04980	420120 - 2022OB04747	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04747	0,00	2.716,18	

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 - 2022NL04077	420120 - 2022PD04981	420120 - 2022OB04748	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04748	0,00	26.109,23
		420120 - 2022PD04982	420120 - 2022OB04728	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04728	0,00	84.260,98
		420120 - 2022PD04983	420120 - 2022OB04749	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04749	0,00	1.132,26
		420120 - 2022PD04984	420120 - 2022OB04750	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04750	0,00	144.551,37
		420120 - 2022PD04985	420120 - 2022OB04751	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04751	0,00	619,36
		420120 - 2022PD04986	420120 - 2022OB04752	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04752	0,00	1.192,67
		420120 - 2022PD04987	420120 - 2022OB04753	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04753	0,00	559,31
		420120 - 2022PD04989	420120 - 2022OB04755	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04755	0,00	877,49
		420120 - 2022PD04990	420120 - 2022OB04756	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04756	0,00	304,74
		420120 - 2022PD04991	420120 - 2022OB04757	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04757	0,00	212,18
		420120 - 2022PD04992	420120 - 2022OB04758	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04758	0,00	940,21
		420120 - 2022PD04994	420120 - 2022OB04760	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04760	0,00	629,67
		420120 - 2022PD04995	420120 - 2022OB04761	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04761	0,00	156,17
		420120 - 2022PD04996	420120 - 2022OB04762	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04762	0,00	2.024,61
		420120 - 2022PD04997	420120 - 2022OB04763	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04763	0,00	80,61
		420120 - 2022PD04998	420120 - 2022OB04764	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04764	0,00	880,66
		420120 - 2022PD04999	420120 - 2022OB04765	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04765	0,00	562,46
		420120 - 2022PD05000	420120 - 2022OB04766	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04766	0,00	1.107,17
		420120 - 2022PD05001	420120 - 2022OB04767	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04767	0,00	25,16
		420120 - 2022PD05002	420120 - 2022OB04768	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04768	0,00	69,80
420120 - 2022PD05006	420120 - 2022OB04769	03/10/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04769	0,00	2.243,82		
420120 - 2022PD05007	420120 - 2022OB04714	03/10/2022	Pagamento da PREVES segurado - CDT da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04714	0,00	1.334,15		

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 - 2022NL04077	420120 - 2022PD05008	420120 - 2022OB04715	03/10/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04715	0,00	81.251,33	
		420120 - 2022PD05033	420120 - 2022OB04886	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04886	0,00	381.650,38	
		420120 - 2022PD05034	420120 - 2022OB04887	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04887	0,00	1.204.546,07	
		420120 - 2022PD05035	420120 - 2022OB04720	03/10/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04720	0,00	1.729,08	
		420120 - 2022PD05036	420120 - 2022OB04721	03/10/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04721	0,00	1.158,96	
		420120 - 2022PD05037	420120 - 2022OB04722	03/10/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04722	0,00	357,73	
		420120 - 2022PD05038	420120 - 2022OB04723	03/10/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04723	0,00	345,46	
		420120 - 2022PD05040	420120 - 2022OB04725	03/10/2022	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04725	0,00	530,74	
		420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	7.580,61	
		420120 - 2022NL04085	420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00	1.852.764,33
	420120 - 2022NL04091	420120 - 2022PD04963	420120 - 2022OB04732	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04732	0,00	4.530,16	
		420120 - 2022PD04964	420120 - 2022OB04733	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04733	0,00	450,46	
		420120 - 2022PD04978	420120 - 2022OB04745	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04745	0,00	2.683,05	
		420120 - 2022PD05006	420120 - 2022OB04769	03/10/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04769	0,00	4,03	
		420120 - 2022PD05008	420120 - 2022OB04715	03/10/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04715	0,00	162,58	
		420120 - 2022PD05033	420120 - 2022OB04886	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04886	0,00	2.145,69	
		420120 - 2022PD05034	420120 - 2022OB04887	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04887	0,00	1.490,00	
		420120 - 2022NL04094	420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00	526.288,36
		420120 - 2022NL04101	420120 - 2022PD04963	420120 - 2022OB04732	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04732	0,00	4.156,97
		420120 - 2022PD04966	420120 - 2022OB04735	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04735	0,00	471,46	
420120 - 2022PD04967	420120 - 2022OB04736	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04736	0,00	68,46			
420120 - 2022PD04977	420120 - 2022OB04744	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04744	0,00	466,51			

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 - 2022NL04101	420120 - 2022PD04978	420120 - 2022OB04745	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04745	0,00	33.220,88
		420120 - 2022PD04980	420120 - 2022OB04747	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04747	0,00	56,14
	420120 - 2022PD04982	420120 - 2022OB04728	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04728	0,00	2.467,08	
	420120 - 2022PD04984	420120 - 2022OB04750	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04750	0,00	7.571,89	
	420120 - 2022PD04986	420120 - 2022OB04752	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04752	0,00	242,10	
	420120 - 2022PD04987	420120 - 2022OB04753	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04753	0,00	23,83	
	420120 - 2022PD05006	420120 - 2022OB04769	03/10/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04769	0,00	67,11	
	420120 - 2022PD05008	420120 - 2022OB04715	03/10/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04715	0,00	758,12	
	420120 - 2022PD05033	420120 - 2022OB04886	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04886	0,00	26.331,94	
	420120 - 2022PD05034	420120 - 2022OB04887	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04887	0,00	26.181,00	
	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	87,87	
	420120 - 2022NL04105	420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00	336.682,64
	420120 - 2022NL04114	420120 - 2022PD04963	420120 - 2022OB04732	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04732	0,00	202,80
			420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00
		420120 - 2022PD05229	420120 - 2022OB05006	19/10/2022	Pagamento da devolução de salário família e maternidade do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05006	0,00	112,94
	420120 - 2022NL04126	420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00	4.541,44
	420120 - 2022NL04141	420120 - 2022PD05009	420120 - 2022OB04716	03/10/2022	Pagamento da PREVES da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04716	0,00	785,81
			420120 - 2022PD05042	420120 - 2022OB04770	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04770	0,00
		420120 - 2022PD05043	420120 - 2022OB04771	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04771	0,00	52,05
		420120 - 2022PD05044	420120 - 2022OB04772	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04772	0,00	133,70
420120 - 2022PD05045		420120 - 2022OB04773	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04773	0,00	18.109,01	
420120 - 2022PD05046		420120 - 2022OB04729	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04729	0,00	3.567,51	
420120 - 2022PD05047		420120 - 2022OB04774	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04774	0,00	1.370,24	

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:29

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 - 2022NL04141	420120 - 2022PD05048	420120 - 2022OB04775	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04775	0,00	65,30
		420120 - 2022PD05049	420120 - 2022OB04776	03/10/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04776	0,00	34,92
		420120 - 2022PD05050	420120 - 2022OB04888	05/10/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04888	0,00	21.583,15
		420120 - 2022PD05051	420120 - 2022OB04889	05/10/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04889	0,00	6.596,67
	420120 - 2022NL04144	420120 - 2022PD04937	420120 - 2022OB04702	29/09/2022	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00173	-2.170,00	0,00
	420120 - 2022NL04308	420120 - 2022PD05154	420120 - 2022OB04905	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04905	14.736,53	0,00
		420120 - 2022PD05183	420120 - 2022OB04932	07/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04932	0,00	6.290,78
	420120 - 2022NL04309	420120 - 2022PD05155	420120 - 2022OB04906	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04906	18.220,20	0,00
		420120 - 2022PD05182	420120 - 2022OB04931	07/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04931	0,00	467,18
	420120 - 2022PD05183	420120 - 2022OB04932	07/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04932	0,00	7.566,91	
		420120 - 2022PD05256	420120 - 2022OB04966	13/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04966	0,00	102,45
	420120 - 2022NL04318	420120 - 2022PD05161	420120 - 2022OB04907	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04907	656,81	0,00
		420120 - 2022PD05247	420120 - 2022OB05013	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 - conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05013	0,00	53,26
	420120 - 2022NL04319	420120 - 2022PD05162	420120 - 2022OB04908	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04908	4.141,05	0,00
		420120 - 2022PD05183	420120 - 2022OB04932	07/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04932	0,00	3,96
		420120 - 2022PD05247	420120 - 2022OB05013	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 - conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05013	0,00	137,36
	420120 - 2022NL04323	420120 - 2022PD05164	420120 - 2022OB04909	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04909	42.830,99	0,00
		420120 - 2022PD05247	420120 - 2022OB05013	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 - conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05013	0,00	6.362,27
	420120 - 2022NL04328	420120 - 2022PD05167	420120 - 2022OB04910	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04910	56.876,15	0,00
		420120 - 2022PD05247	420120 - 2022OB05013	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 - conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05013	0,00	6.218,01
420120 - 2022NL04334	420120 - 2022PD05171	420120 - 2022OB04911	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04911	9.109,11	0,00	
	420120 - 2022PD05247	420120 - 2022OB05013	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 - conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05013	0,00	906,14	
	420120 - 2022PD05248	420120 - 2022OB05014	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 - conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05014	0,00	56,47	
420120 - 2022NL04339	420120 - 2022PD05173	420120 - 2022OB04912	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04912	12.689,28	0,00	
	420120 - 2022PD05183	420120 - 2022OB04932	07/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04932	0,00	1.066,41	

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:29

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 - 2022NL04339	420120 - 2022PD05247	420120 - 2022OB05013	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 - conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05013	0,00	1.942,35
	420120 - 2022NL04345	420120 - 2022PD05177	420120 - 2022OB04913	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04913	10.678,24	0,00
		420120 - 2022PD05183	420120 - 2022OB04932	07/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04932	0,00	992,19
		420120 - 2022PD05247	420120 - 2022OB05013	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 - conforme informativo GEREFF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05013	0,00	1.581,44
	420120 - 2022NL04489	420120 - 2022PD05340	420120 - 2022OB05076	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05076	143.439,19	0,00
		420120 - 2022PD05387	420120 - 2022OB05091	27/10/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05091	0,00	921,02
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05122	0,00	4.202,03
	420120 - 2022NL04493	420120 - 2022PD05366	420120 - 2022OB05084	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05084	479.668,86	0,00
	420120 - 2022NL04498	420120 - 2022PD05368	420120 - 2022OB05085	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05085	1.134.936,70	0,00
	420120 - 2022NL04504	420120 - 2022PD05345	420120 - 2022OB05077	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05077	5.020.700,16	0,00
		420120 - 2022PD05387	420120 - 2022OB05091	27/10/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05091	0,00	23.097,91
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05122	0,00	1.620.818,43
	420120 - 2022NL04506	420120 - 2022PD05346	420120 - 2022OB05078	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05078	9.014,60	0,00
	420120 - 2022NL04509	420120 - 2022PD05389	420120 - 2022OB05119	27/10/2022	Pagamento de pessoal, ref. Outubro/2022. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05119	155.523,30	0,00
		420120 - 2022PD05395	420120 - 2022OB05121	27/10/2022	Pagamento IRRF, ref. Outubro/2022. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05121	0,00	16.801,35
	420120 - 2022NL04511	420120 - 2022PD05391	420120 - 2022OB05120	27/10/2022	Pagamento de pessoal, ref. Outubro/2022. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05120	2.310,00	0,00
	420120 - 2022NL04523	420120 - 2022PD05349	420120 - 2022OB05079	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2022OB05079	2.822,53	0,00
	420120 - 2022NL04526	420120 - 2022PD05371	420120 - 2022OB05086	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00177	-3.319,67	0,00
								420120 - 2022OB05086	15.463.197,51	0,00
	420120 - 2022NL04532	420120 - 2022PD05351	420120 - 2022OB05080	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05080	8.462.833,19	0,00
		420120 - 2022PD05387	420120 - 2022OB05091	27/10/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05091	0,00	71.926,04
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05122	0,00	2.189.760,46
	420120 - 2022NL04537	420120 - 2022PD05352	420120 - 2022OB05081	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05081	3.651,21	0,00
	420120 - 2022NL04540	420120 - 2022PD05355	420120 - 2022OB05082	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2022OB05082	851,44	0,00
	420120 - 2022NL04544	420120 - 2022PD05374	420120 - 2022OB05087	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05087	14.960.327,77	0,00
	420120 - 2022NL04553	420120 - 2022PD05332	420120 - 2022OB05075	27/10/2022	Pagamento de pessoal, ref. Outubro/2022. Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05075	2.848.545,41	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 - 2022NL04558	420120 - 2022PD05379	420120 - 2022OB05088	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05088	47.452,02	0,00
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05122	0,00	61,72
	420120 - 2022NL04564	420120 - 2022PD05327	420120 - 2022OB05074	27/10/2022	Pagamento de pessoal, ref. Outubro/2022. Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05074	82.509,38	0,00
		420120 - 2022PD05387	420120 - 2022OB05091	27/10/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05091	0,00	3.124,40
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05122	0,00	198.560,79
	420120 - 2022NL04567	420120 - 2022PD05381	420120 - 2022OB05089	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05089	1.012.133,06	0,00
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05122	0,00	231,73
	420120 - 2022NL04578	420120 - 2022PD05357	420120 - 2022OB05083	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05083	10.022,89	0,00
		420120 - 2022PD05387	420120 - 2022OB05091	27/10/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05091	0,00	1.475,70
	420120 - 2022NL04582	420120 - 2022PD05384	420120 - 2022OB05090	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05090	4.012.417,52	0,00
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05122	0,00	268.610,56
	420120 - 2022NL04601	420120 - 2022PD05387	420120 - 2022OB05091	27/10/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05091	0,00	1.407,90
		420120 - 2022PD05388	420120 - 2022OB05092	27/10/2022	Pagamento de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05092	615.480,88	0,00
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05122	0,00	24.431,96
	600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2022NL04147	420120 - 2022PD05052	420120 - 2022OB04890	05/10/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04890	6.596,67
420120 - 2022NL04228		420120 - 2022PD05018	420120 - 2022OB04874	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04874	3.094,31	0,00
420120 - 2022NL04232		420120 - 2022PD05020	420120 - 2022OB04876	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04876	2.926,29	0,00
420120 - 2022NL04235		420120 - 2022PD05022	420120 - 2022OB04878	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04878	268.920,46	0,00
420120 - 2022NL04240		420120 - 2022PD05025	420120 - 2022OB04880	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04880	376.118,60	0,00
420120 - 2022NL04251		420120 - 2022PD05029	420120 - 2022OB04882	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04882	2.145,69	0,00
420120 - 2022NL04256		420120 - 2022PD05031	420120 - 2022OB04884	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04884	26.331,94	0,00
420120 - 2022NL04349	420120 - 2022PD05180	420120 - 2022OB04930	07/10/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04930	285,36	0,00	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2022NL04148	420120 - 2022PD05053	420120 - 2022OB04891	05/10/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04891	21.583,15	0,00
	420120 - 2022NL04229	420120 - 2022PD05019	420120 - 2022OB04875	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04875	23.431,60	0,00
	420120 - 2022NL04234	420120 - 2022PD05021	420120 - 2022OB04877	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04877	98.208,10	0,00
	420120 - 2022NL04237	420120 - 2022PD05023	420120 - 2022OB04879	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04879	686.898,53	0,00
	420120 - 2022NL04242	420120 - 2022PD05026	420120 - 2022OB04881	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04881	1.204.568,42	0,00
	420120 - 2022NL04254	420120 - 2022PD05030	420120 - 2022OB04883	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04883	1.490,00	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
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2022NL04257	420120 - 2022PD05032	420120 - 2022OB04885	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04885	26.181,00	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04496	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL04496	0,00	0,00
	420120 - 2022NL04504	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NS00540	0,00	0,00
	420120 - 2022NL04532	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL04504	0,00	0,00
	420120 - 2022NL04564	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL04532	0,00	0,00
	420120 - 2022NL04567	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022NL04564	0,00	0,00
	420120 - 2022NL04578	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL04567	0,00	0,00
	420120 - 2022NL04601	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL04578	0,00	0,00
								420120 - 2022NL04601	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)									24.872.147,06	1.932.385,70
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									24.872.147,06	1.932.385,70
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2022NL04392	420120 - 2022PD05231	420120 - 2022OB04957	13/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 59 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 055/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04957	9.059,20	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2022NL04714	420120 - 2022PD05477	420120 - 2022OB05129	31/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 130 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 SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05129	5.244,80	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2022NL04295	420120 - 2022PD05057	420120 - 2022OB04727	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 28 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 071/2020. AGOSTO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04727	20.025,60	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2022NL04429	420120 - 2022PD05270	420120 - 2022OB04979	18/10/2022	Pagamento da NFSe 67 - Prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial, Contrato nº 032/2020, Competência SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04979	51.017,60	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2022NL04468	420120 - 2022PD05311	420120 - 2022OB05044	21/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 112 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 031/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05044	30.515,20	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420120 - 2022NL04461	420120 - 2022PD05303	420120 - 2022OB05034	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 - PARCELA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05034	782.219,40	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2022NL04455	420120 - 2022PD05304	420120 - 2022OB05043	21/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 40 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05043	9.059,20	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420120 - 2022NL04161	420120 - 2022PD05064	420120 - 2022OB04786	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04786	509,60	0,00
	420120 - 2022NL04162	420120 - 2022PD05065	420120 - 2022OB04787	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04787	2.156,00	0,00
	420120 - 2022NL04163	420120 - 2022PD05066	420120 - 2022OB04788	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04788	784,00	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2022NL04646	420120 - 2022PD05408	420120 - 2022OB05127	28/10/2022	PAGAMENTO DA NFS-e 202200000000182 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 048/2020. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05127	30.992,00	0,00
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420120 - 2022NL04372	420120 - 2022PD05187	420120 - 2022OB04935	07/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 477 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04935	43.813,62	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
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420120 - 2022NL04373	420120 - 2022PD05188	420120 - 2022OB04936	07/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 477 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04936	38.135,64	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2022NL04230	420120 - 2022PD05059	420120 - 2022OB04781	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04781	1.254,00	0,00
	420120 - 2022NL04231	420120 - 2022PD05061	420120 - 2022OB04783	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04783	1.360,00	0,00
	420120 - 2022NL04233	420120 - 2022PD05063	420120 - 2022OB04785	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04785	588,20	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2022NL04543	420120 - 2022PD05325	420120 - 2022OB05057	26/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 646 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 073/2020. AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05057	30.038,40	0,00
03357370000179 - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PEDRA AZUL	420120 - 2022NL04605	420120 - 2022PD05401	420120 - 2022OB05124	27/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022 - CE PEDRA AZUL - SRE Afonso Cláudio.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB05124	200.000,00	0,00
03358571000190 - C.E DA EPG FAZENDA CAMPORES	420120 - 2022NL04294	420120 - 2022PD05056	420120 - 2022OB04857	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME PORTARIA 167-R DE 19/07/2022 DIO DE 20/07/2022. PROGEFE/2022-EEEFM FAZENDA CAMPORÉS - SRE AFONSO CLÁUDIO.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04857	40.000,00	0,00
03370975000108 - C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	420120 - 2022NL04293	420120 - 2022PD05055	420120 - 2022OB04856	03/10/2022	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 - 2022OB04856	40.000,00	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2022NL04301	420120 - 2022PD05146	420120 - 2022OB04868	05/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1943 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 052/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04868	12.873,60	0,00
04343865000101 - CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME	420120 - 2022NL04441	420120 - 2022PD05283	420120 - 2022OB05020	20/10/2022	Retenção de ISS referente a NFSe 1162 - Serviço de manutenção na EEEF Córrego Queixada, localizada no município de São Gabriel da Palha/ES, Ata de Registro de Preços nº 002/2021 – Lote 04, 2ª medição (1ª com valor) do CT 116-2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB05020	0,00	668,02
		420120 - 2022PD05284	420120 - 2022OB05028	20/10/2022	Pagamento da NFSe 1162 - Serviço de manutenção na EEEF Córrego Queixada, localizada no município de São Gabriel da Palha/ES, Ata de Registro de Preços nº 002/2021 – Lote 04, 2ª medição (1ª com valor) do CT 116-2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB05028	55.000,28	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2022NL04155	420120 - 2022PD05072	420120 - 2022OB04794	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04794	388,00	0,00
	420120 - 2022NL04156	420120 - 2022PD05074	420120 - 2022OB04796	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04796	266,00	0,00
	420120 - 2022NL04157	420120 - 2022PD05077	420120 - 2022OB04799	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04799	116,00	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2022NL04454	420120 - 2022PD05296	420120 - 2022OB05042	21/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPEA COM NFSe 73 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 082/2020. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05042	19.072,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2022NL04205	420120 - 2022PD05085	420120 - 2022OB04807	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04807	480,00	0,00
	420120 - 2022NL04208	420120 - 2022PD05086	420120 - 2022OB04808	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04808	1.440,00	0,00
	420120 - 2022NL04210	420120 - 2022PD05089	420120 - 2022OB04811	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04811	2.720,00	0,00
	420120 - 2022NL04211	420120 - 2022PD05090	420120 - 2022OB04812	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04812	320,00	0,00
	420120 - 2022NL04212	420120 - 2022PD05091	420120 - 2022OB04813	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04813	960,00	0,00
	420120 - 2022NL04213	420120 - 2022PD05094	420120 - 2022OB04816	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04816	640,00	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2022NL04577	420120 - 2022PD05326	420120 - 2022OB05058	26/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 42 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 046/2020. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05058	9.536,00	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2022NL04394	420120 - 2022PD05251	420120 - 2022OB04959	13/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04959	26.224,00	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
07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	420120 - 2022NL04379	420120 - 2022PD05199	420120 - 2022OB04948	11/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 4494, 4495 E 4496 - SÉRIE 001 REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SRE COLATINA, ARP Nº 030/2021 - LOTE 03. AF 0129/2022.	Contabilizado	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420120 - 2022OB04948	53.401,17	0,00
	420120 - 2022NL04380	420120 - 2022PD05198	420120 - 2022OB04947	11/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 4490 - SÉRIE 001 REFERENTE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS JANUARIO RIBEIRO E ECOPORANGA ARP Nº 030/2021 - LOTE 03. AF 0129/2022.	Contabilizado	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420120 - 2022OB04947	8.664,37	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	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 - 2022NP01541	-1.134,54	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 - 2022NP01541	-15.227,20	0,00
	420120 - 2022NL04173	420120 - 2022PD05087	420120 - 2022OB04809	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-10.233,21	0,00
								420120 - 2022OB04809	34.297,20	0,00
	420120 - 2022NL04174	420120 - 2022PD05088	420120 - 2022OB04810	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04810	16.632,00	0,00
	420120 - 2022NL04175	420120 - 2022PD05092	420120 - 2022OB04814	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04814	69.972,00	0,00
	420120 - 2022NL04176	420120 - 2022PD05093	420120 - 2022OB04815	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-5.579,11	0,00
								420120 - 2022OB04815	12.432,00	0,00
	420120 - 2022NL04177	420120 - 2022PD05095	420120 - 2022OB04817	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04817	2.016,00	0,00
	420120 - 2022NL04178	420120 - 2022PD05096	420120 - 2022OB04818	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-4.578,77	0,00
420120 - 2022OB04818								4.704,00	0,00	
420120 - 2022NL04179	420120 - 2022PD05097	420120 - 2022OB04819	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04819	37.472,40	0,00	
420120 - 2022NL04180	420120 - 2022PD05100	420120 - 2022OB04821	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-672,00	0,00	
							420120 - 2022OB04821	672,00	0,00	
420120 - 2022NL04181	420120 - 2022PD05105	420120 - 2022OB04826	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-504,00	0,00	
	420120 - 2022NL04181	420120 - 2022PD05105	420120 - 2022OB04826	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E SETEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04826	504,00	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2022NL04421	420120 - 2022PD05265	420120 - 2022OB04972	17/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS e 202 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 081/2020. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04972	47.680,00	0,00
10285265000137 - RADANA CONSTRUCOES LTDA	420120 - 2022NL04385	420120 - 2022PD05205	420120 - 2022OB04944	11/10/2022	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NFS e 1627 - EMPRESA RADANA CONSTRUÇÕES - SERVIÇO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEFM DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, CONTRATO Nº 003/2022 - 5ª e última medição + o valor do reajuste da 4ª e 5ª medição. COMPETÊNCIA JUNHO/2022	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB04944	0,00	2.438,31

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10285265000137 - RADANA CONSTRUÇÕES LTDA	420120 - 2022NL04385	420120 - 2022PD05206	420120 - 2022OB04949	11/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 1627 - SERVIÇO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO TOTAL DA ESCOLA EEEFM DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATO Nº 003/2022 - 5ª e última medição + o valor do reajuste da 4ª e 5ª medição. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB04949	46.327,96	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	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 - 2022NP01541	-1.119,64	0,00
	420120 - 2022NL04243	420120 - 2022PD05130	420120 - 2022OB04850	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04850	656,00	0,00
		420120 - 2022PD05136	420120 - 2022OB04858	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04858	516,00	0,00
	420120 - 2022NL04245	420120 - 2022PD05134	420120 - 2022OB04854	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04854	984,00	0,00
	420120 - 2022NL04246	420120 - 2022PD05131	420120 - 2022OB04851	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04851	8.128,00	0,00
		420120 - 2022PD05137	420120 - 2022OB04859	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04859	724,00	0,00
	420120 - 2022NL04248	420120 - 2022PD05138	420120 - 2022OB04860	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-377,40	0,00
								420120 - 2022OB04860	1.096,00	0,00
	420120 - 2022NL04250	420120 - 2022PD05132	420120 - 2022OB04852	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04852	1.382,00	0,00
		420120 - 2022PD05139	420120 - 2022OB04861	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04861	904,00	0,00
	420120 - 2022NL04252	420120 - 2022PD05135	420120 - 2022OB04855	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04855	164,00	0,00
	420120 - 2022NL04253	420120 - 2022PD05133	420120 - 2022OB04853	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04853	2.612,00	0,00
		420120 - 2022PD05140	420120 - 2022OB04862	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04862	704,00	0,00
	420120 - 2022NL04255	420120 - 2022PD05141	420120 - 2022OB04863	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04863	266,40	0,00
10609553000108 - CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	420120 - 2022NL04391	420120 - 2022PD05272	420120 - 2022OB04984	18/10/2022	RETENÇÃO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1054 - SERVIÇOS DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA EEEFM PROF. HERMANN BERGER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. CONTRATO Nº 062/2022 - CONSTRUMIX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. 5ª MEDIÇÃO E REAJUSTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB04984	0,00	1.878,42
		420120 - 2022PD05273	420120 - 2022OB04985	18/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1054 - SERVIÇO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA EEEFM PROF. HERMANN BERGER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, 5ª MEDIÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 062/2022 - CONSTRUMIX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB04985	45.082,19	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2022NL04285	420120 - 2022PD05011	420120 - 2022OB04719	03/10/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB04719	653,10	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2022NL04204	420120 - 2022PD05098	420120 - 2022OB04820	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04820	2.282,00	0,00
	420120 - 2022NL04206	420120 - 2022PD05099	420120 - 2022OB04779	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420120 - 2022OB04779	15,00	0,00
	420120 - 2022NL04207	420120 - 2022PD05101	420120 - 2022OB04822	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-1.014,02	0,00
								420120 - 2022OB04822	3.218,00	0,00
	420120 - 2022NL04209	420120 - 2022PD05102	420120 - 2022OB04823	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04823	384,00	0,00
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	420120 - 2022NL04376	420120 - 2022PD05194	420120 - 2022OB04939	10/10/2022	Pagamento de despesa ref. contribuição parte patronal, da servidora Valquiria Santos Silva, do mês de setembro/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04939	238,61	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420120 - 2022NL04223	420120 - 2022PD05083	420120 - 2022OB04805	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04805	360,00	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
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420120 - 2022NL04224	420120 - 2022PD05084	420120 - 2022OB04806	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04806	200,00	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2022NL04374	420120 - 2022PD05193	420120 - 2022OB04937	10/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 397 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 042/2020, COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04937	222.188,80	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420120 - 2022NL04418	420120 - 2022PD05257	420120 - 2022OB04970	14/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2021 - SEDU/MEPES - PARA DESENVOLVIMENTO DA ESCOLARIZAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ES. 4ª PARCELA.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB04970	2.936.090,82	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2022NL04430	420120 - 2022PD05267	420120 - 2022OB04981	18/10/2022	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 Oliveira, Endy de Albuquerque Silva e Patricia Vieira Lopes Galina. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04981	19.016,10	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2022NL04442	420120 - 2022PD05281	420120 - 2022OB04992	19/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA, TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE E RENAN DE NARDI DE CRIGNIS. COMPETÊNCIA SETEMBRO, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04992	23.935,49	0,00
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	420120 - 2022NL04462	420120 - 2022PD05305	420120 - 2022OB05035	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 PM IBIRAÇU, PARCELA SETEMBRO 2022.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05035	420.587,28	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2022NL04466	420120 - 2022PD05308	420120 - 2022OB05039	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 - PARCELA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05039	1.106.068,86	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2022NL04416	420120 - 2022PD05255	420120 - 2022OB04968	14/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04968	10.090,82	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL04420	420120 - 2022PD05259	420120 - 2022OB04978	17/10/2022	Pagamento para cobrir despesa com Convênio de Municipalização nº 9061/2021 que incluiu a unidade de ensino EEEF Gironda, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Competência Setembro de 2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04978	40.248,86	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL04381	420120 - 2022PD05211	420120 - 2022OB04956	11/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04956	5.577,42	0,00
	420120 - 2022NL04458	420120 - 2022PD05301	420120 - 2022OB05032	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 - PARCELA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05032	666.476,96	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	420120 - 2022NL04460	420120 - 2022PD05302	420120 - 2022OB05033	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 PM MANTENÓPOLIS. PARCELA SETEMBRO 2022.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05033	586.373,09	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	420120 - 2022NL04456	420120 - 2022PD05300	420120 - 2022OB05031	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 DORES DO RIO PRETO. PARCELA SETEMBRO.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05031	407.660,82	0,00
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA	420120 - 2022NL04459	420120 - 2022PD05299	420120 - 2022OB05030	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05030	1.300.000,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2022NL04469	420120 - 2022PD05312	420120 - 2022OB05046	24/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA NILCÉIA DAS GRAÇAS POUBEL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05046	4.545,45	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420120 - 2022NL04603	420120 - 2022PD05394	420120 - 2022OB05126	27/10/2022	PAGAMENTO DE DESPESA COM O PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05126	258.772,46	0,00
	420120 - 2022NL04604	420120 - 2022PD05393	420120 - 2022OB05125	27/10/2022	PAGAMENTO DE DESPESA COM O PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 - PARCELA SETEMBRO/2022	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05125	550.272,03	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	420120 - 2022NL04428	420120 - 2022PD05266	420120 - 2022OB04986	18/10/2022	Pagamento para cobrir despesa com convênio de Municipalização nº 9058/2021 (ESCOLA JUVENAL NOLASCO) - Divino São Lourenço/ES. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB04986	34.998,56	0,00
	420120 - 2022NL04457	420120 - 2022PD05297	420120 - 2022OB05029	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 PM DIVINO SÃO LOURENÇO. PARCELA SETEMBRO 2022.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05029	616.321,45	0,00
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL04465	420120 - 2022PD05307	420120 - 2022OB05037	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 PM ITAPEMIRIM. PARCELA SETEMBRO 2022.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05037	494.663,95	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2022NL00408	420120 - 2022PD01317	420120 - 2022OB01240	03/03/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. MARÇO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-642,21	0,00
	420120 - 2022NL01560	420120 - 2022PD02559	420120 - 2022OB02378	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 - 2022NP01541	-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 - 2022NP01541	-117,51	0,00
	420120 - 2022NL04182	420120 - 2022PD05112	420120 - 2022OB04833	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04833	1.008,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:29

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 - 2022NL04183	420120 - 2022PD05115	420120 - 2022OB04835	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04835	380,00	0,00
	420120 - 2022NL04184	420120 - 2022PD05116	420120 - 2022OB04836	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04836	1.500,00	0,00
	420120 - 2022NL04185	420120 - 2022PD05117	420120 - 2022OB04837	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-1.347,32	0,00
	420120 - 2022NL04186	420120 - 2022PD05118	420120 - 2022OB04838	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	2.656,00	0,00
	420120 - 2022NL04187	420120 - 2022PD05119	420120 - 2022OB04839	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04838	-842,79	0,00
	420120 - 2022NL04188	420120 - 2022PD05120	420120 - 2022OB04840	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04838	2.298,80	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL04297	420120 - 2022PD05142	420120 - 2022OB04864	04/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 199 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 040/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04864	41.481,60	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2022NL04436	420120 - 2022PD05275	420120 - 2022OB04988	19/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 110- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 066/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04988	23.840,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	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 - 2022NP01541	-837,58	0,00
	420120 - 2022NL04166	420120 - 2022PD05068	420120 - 2022OB04790	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04790	285,00	0,00
	420120 - 2022NL04167	420120 - 2022PD05071	420120 - 2022OB04793	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04793	386,00	0,00
	420120 - 2022NL04169	420120 - 2022PD05073	420120 - 2022OB04795	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04795	470,80	0,00
	420120 - 2022NL04170	420120 - 2022PD05075	420120 - 2022OB04797	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04797	368,00	0,00
	420120 - 2022NL04171	420120 - 2022PD05076	420120 - 2022OB04798	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04798	222,00	0,00
	420120 - 2022NL04172	420120 - 2022PD05078	420120 - 2022OB04800	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04800	222,00	0,00
	420120 - 2022NL04178	420120 - 2022PD05484	420120 - 2022OB05131	31/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 113 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05131	38.620,80	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2022NL04534	420120 - 2022PD05323	420120 - 2022OB05056	26/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 118 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 038/2020. SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05056	29.084,80	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2022NL03645	420120 - 2022PD04504	420120 - 2022OB04263	01/09/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-706,40	0,00
	420120 - 2022NL04219	420120 - 2022PD05067	420120 - 2022OB04789	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04789	1.688,20	0,00
	420120 - 2022NL04220	420120 - 2022PD05069	420120 - 2022OB04791	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04791	1.335,40	0,00
	420120 - 2022NL04221	420120 - 2022PD05070	420120 - 2022OB04792	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-60,84	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2022NL04193	420120 - 2022PD05106	420120 - 2022OB04827	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04792	706,80	0,00
								420120 - 2022OB04827	1.476,00	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
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2022NL04195	420120 - 2022PD05108	420120 - 2022OB04829	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04829	1.582,60	0,00
	420120 - 2022NL04198	420120 - 2022PD05109	420120 - 2022OB04830	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04830	3.485,00	0,00
	420120 - 2022NL04199	420120 - 2022PD05110	420120 - 2022OB04831	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04831	864,00	0,00
	420120 - 2022NL04200	420120 - 2022PD05111	420120 - 2022OB04832	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04832	1.198,40	0,00
	420120 - 2022NL04201	420120 - 2022PD05113	420120 - 2022OB04834	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04834	820,00	0,00
	420120 - 2022NL04202	420120 - 2022PD05121	420120 - 2022OB04841	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04841	632,80	0,00
	420120 - 2022NL04203	420120 - 2022PD05123	420120 - 2022OB04843	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541 420120 - 2022OB04843	-1.260,34 2.132,00	0,00 0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	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 - 2022NP01541	-121,68	0,00
	420120 - 2022NL04158	420120 - 2022PD05103	420120 - 2022OB04824	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04824	168,00	0,00
	420120 - 2022NL04159	420120 - 2022PD05104	420120 - 2022OB04825	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541 420120 - 2022OB04825	-589,60 1.026,00	0,00 0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2022NL04160	420120 - 2022PD05107	420120 - 2022OB04828	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04828	353,20	0,00
	420120 - 2022NL04189	420120 - 2022PD05122	420120 - 2022OB04842	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04842	360,00	0,00
	420120 - 2022NL04190	420120 - 2022PD05124	420120 - 2022OB04844	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04844	2.328,00	0,00
	420120 - 2022NL04191	420120 - 2022PD05125	420120 - 2022OB04845	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04845	1.878,00	0,00
	420120 - 2022NL04192	420120 - 2022PD05126	420120 - 2022OB04846	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04846	2.025,00	0,00
	420120 - 2022NL04194	420120 - 2022PD05127	420120 - 2022OB04847	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04847	540,00	0,00
	420120 - 2022NL04196	420120 - 2022PD05128	420120 - 2022OB04848	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541 420120 - 2022OB04848	-365,07 624,00	0,00 0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2022NL04197	420120 - 2022PD05129	420120 - 2022OB04849	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04849	486,00	0,00
	420120 - 2022NL04298	420120 - 2022PD05144	420120 - 2022OB04866	05/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000119 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04866	45.772,80	0,00
	420120 - 2022NL04299	420120 - 2022PD05143	420120 - 2022OB04865	05/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000121 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO//2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04865	45.296,00	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2022NL04516	420120 - 2022PD05320	420120 - 2022OB05053	25/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 202200000000123 INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 076/2020. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05053	44.819,20	0,00
	420120 - 2022NL04438	420120 - 2022PD05276	420120 - 2022OB04989	19/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04989	113.001,60	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
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2022NL04517	420120 - 2022PD05319	420120 - 2022OB05052	25/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05052	185.475,20	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2022NL04338	420120 - 2022PD05151	420120 - 2022OB04894	06/10/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6042 e 6117 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 084/2020, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04894	172.601,60	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420120 - 2022NL04488	420120 - 2022PD05314	420120 - 2022OB05047	24/10/2022	PAGAMENTO PRA 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 SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05047	13.868,62	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2022NL04258	420120 - 2022PD05216	420120 - 2022OB05016	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREF nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05016	115.668,19	0,00
	420120 - 2022NL04259	420120 - 2022PD05217	420120 - 2022OB05017	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar, conforme informativo GEREF nº 037/2022.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05017	200.460,68	0,00
	420120 - 2022NL04351	420120 - 2022PD05234	420120 - 2022OB05018	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREF nº 039/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05018	326,91	0,00
	420120 - 2022NL04399	420120 - 2022PD05235	420120 - 2022OB05019	19/10/2022	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35, conforme informativo GEREF nº 039/2022.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05019	831,67	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2022NL04378	420120 - 2022PD05197	420120 - 2022OB04940	10/10/2022	Pagamento para cobrir despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2022. SANDRO ALEX SCHWANZ. Competência mês de SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB04940	3.749,67	0,00
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	420120 - 2022NL04464	420120 - 2022PD05306	420120 - 2022OB05036	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 - PARCELA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05036	609.653,20	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420120 - 2022NL04463	420120 - 2022PD05309	420120 - 2022OB05038	20/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM O PLANO DE APLICAÇÃO PETE- ES 2022/2023 - MÊS DE SETEMBRO/2022	Contabilizado	334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05038	946.213,23	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2022NL04453	420120 - 2022PD05293	420120 - 2022OB05041	21/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 42 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, ORIUNDO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 - CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05041	9.536,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2022NL04437	420120 - 2022PD05274	420120 - 2022OB04987	19/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 63 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 SETEMBRO/2022	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04987	17.164,80	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2022NL04348	420120 - 2022PD05152	420120 - 2022OB04895	06/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 043/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04895	29.084,80	0,00
	420120 - 2022NL04515	420120 - 2022PD05318	420120 - 2022OB05051	25/10/2022	PAGAMENTO DA NFSe 88 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 043/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05051	28.131,20	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2022NL04302	420120 - 2022PD05189	420120 - 2022OB04926	07/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04926	14.780,80	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2022NL04215	420120 - 2022PD05079	420120 - 2022OB04801	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04801	492,00	0,00
	420120 - 2022NL04216	420120 - 2022PD05080	420120 - 2022OB04802	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04802	4.428,00	0,00
	420120 - 2022NL04217	420120 - 2022PD05081	420120 - 2022OB04803	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04803	164,00	0,00
	420120 - 2022NL04218	420120 - 2022PD05082	420120 - 2022OB04804	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01541	-238,10	0,00
								420120 - 2022OB04804	492,00	0,00
	420120 - 2022NL04388	420120 - 2022PD05208	420120 - 2022OB04950	11/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202200000008347 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. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04950	831,66	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
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2022NL04389	420120 - 2022PD05209	420120 - 2022OB04951	11/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202200000008347 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. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04951	26.515,23	0,00
		420120 - 2022PD05210	420120 - 2022OB04945	11/10/2022	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202200000008347 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. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB04945	0,00	1.439,31
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2022NL04508	420120 - 2022PD05315	420120 - 2022OB05049	25/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NFS-e 107 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 051/2020. SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05049	12.396,80	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2022NL04393	420120 - 2022PD05232	420120 - 2022OB04958	13/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 057/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04958	27.177,60	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	420120 - 2022NL04514	420120 - 2022PD05316	420120 - 2022OB05050	25/10/2022	PAGAMENTO DA NFS-e 85 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020, SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05050	26.700,80	0,00
32416430000185 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA	420120 - 2022NL04390	420120 - 2022PD05213	420120 - 2022OB04965	13/10/2022	Pagamento da NFS-e 707, referente Manutenção na EEEFM FRATERNIDADE E LUZ, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Ata de Registro de Preços nº. 001/2021 – Lote 01 - 2ª medição (1ª com valor) + o valor do reajuste. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB04965	43.482,39	0,00
		420120 - 2022PD05214	420120 - 2022OB04964	13/10/2022	Pagamento de ISS s/ NFS-e 707, referente a Manutenção na EEEFM FRATERNIDADE E LUZ, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Ata de Registro de Preços nº. 001/2021 – Lote 01 - 2ª medição (1ª com valor) + o valor do reajuste. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB04964	0,00	2.288,55
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2022NL04152	420120 - 2022PD05058	420120 - 2022OB04780	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04780	949,00	0,00
		420120 - 2022PD05060	420120 - 2022OB04782	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04782	292,00	0,00
		420120 - 2022PD05062	420120 - 2022OB04784	03/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB04784	146,00	0,00
		420120 - 2022PD05313	420120 - 2022OB05048	24/10/2022	PAGAMENTO DA NFS-e 10147, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 067/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05048	12.527,28	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2022NL04452	420120 - 2022PD05292	420120 - 2022OB05040	21/10/2022	Pagamento da NFS-e nº 51 para cobrir despesa com prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial. Contrato nº 070/2020. Competência SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05040	12.873,60	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2022NL04300	420120 - 2022PD05145	420120 - 2022OB04867	05/10/2022	PAGAMENTO DA NFS-e 202 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 054/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04867	68.659,20	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2022NL04518	420120 - 2022PD05321	420120 - 2022OB05054	25/10/2022	PAGAMENTO DA NFS-e 109 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05054	19.072,00	0,00
36046068000159 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIACICA - APAE	420120 - 2022NL04715	420120 - 2022PD05478	420120 - 2022OB05130	31/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 197 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05130	167.833,60	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2022NL04533	420120 - 2022PD05322	420120 - 2022OB05055	26/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 134 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 005/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05055	23.363,20	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2022NL04422	420120 - 2022PD05260	420120 - 2022OB04971	17/10/2022	PAGAMENTO DA NFS-e 66 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 080/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB04971	16.688,00	0,00
39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	420120 - 2022NL04304	420120 - 2022PD05149	420120 - 2022OB04898	06/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 919, 922 A 924, 926 E 927 - SÉRIE 001 REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS: VERA CRUZ, PROF ELPIDIO CAMPOS, ATILIO VIVACQUA, ALADIM SILVESTRE, SOBRADINHO ARP 031/2021. LOTE 4. AF 0130/2022.	Contabilizado	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420120 - 2022OB04898	141.054,50	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA.-ME	420120 - 2022NL04305	420120 - 2022PD05150	420120 - 2022OB04899	06/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 930 - SÉRIE 001 REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A ESCOLA: VALÉRIO, ARP 031/2021. LOTE 4. AF 0130/2022.	Contabilizado	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420120 - 2022OB04899	50.522,50	0,00
	420120 - 2022NL04306	420120 - 2022PD05148	420120 - 2022OB04897	06/10/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 942 - SÉRIE 001 REFERENTE DESPESA COM TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS: VALERIO, VERA CRUZ, PROF ELPIDIO CAMPOS, ATILIO VIVACQUA, ALADIM SILVESTRE, SOBRADINHO, ARP 031/2021. LOTE 4. AF 0130/2022.	Contabilizado	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420120 - 2022OB04897	27.695,50	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL02533	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	1.118,32
	420120 - 2022NL03035	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	1.118,32
	420120 - 2022NL03492	420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	1.254,12
	420120 - 2022NL04022	420120 - 2022PD04864	420120 - 2022OB04670	29/09/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00164	-21.123,86	0,00
		420120 - 2022PD04960	420120 - 2022OB04730	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04730	0,00	869,00
		420120 - 2022PD04962	420120 - 2022OB04777	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04777	0,00	210,17
		420120 - 2022PD04963	420120 - 2022OB04732	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04732	0,00	15.502,36
		420120 - 2022PD04964	420120 - 2022OB04733	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04733	0,00	507,18
		420120 - 2022PD04965	420120 - 2022OB04734	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04734	0,00	1.697,33
		420120 - 2022PD04966	420120 - 2022OB04735	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04735	0,00	2.588,83
		420120 - 2022PD04967	420120 - 2022OB04736	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04736	0,00	187,32
		420120 - 2022PD04968	420120 - 2022OB04778	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04778	0,00	41,35
		420120 - 2022PD04972	420120 - 2022OB04739	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04739	0,00	10,82
		420120 - 2022PD04974	420120 - 2022OB04741	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04741	0,00	600,89
		420120 - 2022PD04976	420120 - 2022OB04743	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04743	0,00	231,24
		420120 - 2022PD04977	420120 - 2022OB04744	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04744	0,00	4.978,87
	420120 - 2022PD04978	420120 - 2022OB04745	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04745	0,00	430.420,74	
	420120 - 2022PD04979	420120 - 2022OB04746	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04746	0,00	665,46	
	420120 - 2022PD04980	420120 - 2022OB04747	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04747	0,00	1.102,63	
	420120 - 2022PD04981	420120 - 2022OB04748	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04748	0,00	9.063,32	

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	2022NL04022	420120 - 2022PD04982	420120 - 2022OB04728	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04728	0,00	41.675,54
		420120 - 2022PD04983	420120 - 2022OB04749	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04749	0,00	1.397,90
		420120 - 2022PD04984	420120 - 2022OB04750	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04750	0,00	39.138,27
		420120 - 2022PD04985	420120 - 2022OB04751	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04751	0,00	119,78
		420120 - 2022PD04986	420120 - 2022OB04752	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04752	0,00	291,55
		420120 - 2022PD04987	420120 - 2022OB04753	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04753	0,00	202,90
		420120 - 2022PD04989	420120 - 2022OB04755	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04755	0,00	2,10
		420120 - 2022PD04990	420120 - 2022OB04756	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04756	0,00	108,84
		420120 - 2022PD04994	420120 - 2022OB04760	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04760	0,00	59,71
		420120 - 2022PD04996	420120 - 2022OB04762	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04762	0,00	240,27
		420120 - 2022PD04998	420120 - 2022OB04764	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04764	0,00	124,86
		420120 - 2022PD04999	420120 - 2022OB04765	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04765	0,00	233,95
		420120 - 2022PD05000	420120 - 2022OB04766	03/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04766	0,00	185,11
		420120 - 2022PD05006	420120 - 2022OB04769	03/10/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04769	0,00	803,75
		420120 - 2022PD05008	420120 - 2022OB04715	03/10/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04715	0,00	22.039,66
		420120 - 2022PD05033	420120 - 2022OB04886	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04886	0,00	179.151,81
		420120 - 2022PD05034	420120 - 2022OB04887	05/10/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu, mês de SETEMBRO de 2022 - folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04887	0,00	418.468,48
		420120 - 2022PD05195	420120 - 2022OB04943	10/10/2022	Pagamento IPC Cariacica, ref. contribuição parte segurado, da servidora Valquiria Santos Silva, do mês de setembro/2022.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04943	0,00	178,16
		420120 - 2022PD05203	420120 - 2022OB04946	11/10/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, ref. a ADIRES desde o a folha de julho, agosto e setembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04946	0,00	1.298,05
		420120 - 2022NL04031	420120 - 2022PD05228	420120 - 2022OB05005	19/10/2022	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREV nº 037/2022.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05005	0,00
420120 - 2022NL04307	420120 - 2022PD05153	420120 - 2022OB04914	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04914	1.465,59	0,00	
	420120 - 2022PD05183	420120 - 2022OB04932	07/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Setembro de 2022 - folha 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04932	0,00	614,13	
420120 - 2022NL04312	420120 - 2022PD05157	420120 - 2022OB04915	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB04915	626,20	0,00	

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:29

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 - 2022NL04314	420120 - 2022PD05158	420120 - 2022OB04916	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB04916	3.817,80	0,00
	420120 - 2022NL04315	420120 - 2022PD05159	420120 - 2022OB04917	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2022OB04917	4.089,63	0,00
	420120 - 2022NL04316	420120 - 2022PD05160	420120 - 2022OB04918	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04918	131,25	0,00
	420120 - 2022NL04321	420120 - 2022PD05163	420120 - 2022OB04919	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04919	86,25	0,00
	420120 - 2022NL04326	420120 - 2022PD05166	420120 - 2022OB04920	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04920	2.916,13	0,00
	420120 - 2022NL04330	420120 - 2022PD05168	420120 - 2022OB04921	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB04921	569,49	0,00
	420120 - 2022NL04331	420120 - 2022PD05169	420120 - 2022OB04922	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04922	3.203,17	0,00
	420120 - 2022NL04336	420120 - 2022PD05172	420120 - 2022OB04923	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04923	1.835,00	0,00
	420120 - 2022NL04342	420120 - 2022PD05175	420120 - 2022OB04924	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04924	1.200,88	0,00
	420120 - 2022NL04347	420120 - 2022PD05178	420120 - 2022OB04925	07/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 35 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB04925	563,00	0,00
	420120 - 2022NL04470	420120 - 2022PD05336	420120 - 2022OB05095	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05095	3.281.690,55	0,00
		420120 - 2022PD05387	420120 - 2022OB05091	27/10/2022	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05091	0,00	6.277,33
		420120 - 2022PD05407	420120 - 2022OB05122	27/10/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de outubro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05122	0,00	589.858,22
	420120 - 2022NL04472	420120 - 2022PD05337	420120 - 2022OB05096	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05096	2.395,98	0,00
	420120 - 2022NL04476	420120 - 2022PD05339	420120 - 2022OB05097	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05097	245.328,13	0,00
	420120 - 2022NL04478	420120 - 2022PD05360	420120 - 2022OB05103	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05103	397.659,11	0,00
	420120 - 2022NL04479	420120 - 2022PD05361	420120 - 2022OB05104	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05104	907.904,46	0,00
	420120 - 2022NL04481	420120 - 2022PD05362	420120 - 2022OB05105	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05105	6.964,92	0,00
	420120 - 2022NL04483	420120 - 2022PD05363	420120 - 2022OB05106	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2022OB05106	2.352,08	0,00
	420120 - 2022NL04484	420120 - 2022PD05364	420120 - 2022OB05107	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB05107	6.921,45	0,00
	420120 - 2022NL04487	420120 - 2022PD05365	420120 - 2022OB05108	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05108	133.908,75	0,00
	420120 - 2022NL04491	420120 - 2022PD05341	420120 - 2022OB05098	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05098	20.415,00	0,00
	420120 - 2022NL04494	420120 - 2022PD05367	420120 - 2022OB05109	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05109	92.948,14	0,00
	420120 - 2022NL04497	420120 - 2022PD05344	420120 - 2022OB05099	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05099	77.380,00	0,00
	420120 - 2022NL04500	420120 - 2022PD05369	420120 - 2022OB05110	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB05110	1.314,20	0,00
	420120 - 2022NL04502	420120 - 2022PD05370	420120 - 2022OB05111	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05111	218.798,43	0,00
	420120 - 2022NL04510	420120 - 2022PD05390	420120 - 2022OB05123	27/10/2022	Pagamento de pessoal, ref. Outubro/2022. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05123	12.487,50	0,00
	420120 - 2022NL04524	420120 - 2022PD05350	420120 - 2022OB05100	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05100	422.235,08	0,00
	420120 - 2022NL04530	420120 - 2022PD05373	420120 - 2022OB05112	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05112	1.023.643,44	0,00
	420120 - 2022NL04541	420120 - 2022PD05356	420120 - 2022OB05101	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05101	672.543,79	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 - 2022NL04547	420120 - 2022PD05375	420120 - 2022OB05113	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB05113	74.975,09	0,00
	420120 - 2022NL04551	420120 - 2022PD05377	420120 - 2022OB05115	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05115	969.537,10	0,00
	420120 - 2022NL04557	420120 - 2022PD05334	420120 - 2022OB05094	27/10/2022	Pagamento de pessoal, ref. Outubro/2022. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05094	180.885,95	0,00
	420120 - 2022NL04563	420120 - 2022PD05380	420120 - 2022OB05116	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05116	8.566,00	0,00
	420120 - 2022NL04572	420120 - 2022PD05331	420120 - 2022OB05093	27/10/2022	Pagamento de pessoal, ref. Outubro/2022. Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05093	21.094,92	0,00
	420120 - 2022NL04575	420120 - 2022PD05382	420120 - 2022OB05117	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05117	213.489,27	0,00
	420120 - 2022NL04581	420120 - 2022PD05359	420120 - 2022OB05102	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05102	1.747,50	0,00
	420120 - 2022NL04589	420120 - 2022PD05385	420120 - 2022OB05118	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05118	296.830,77	0,00
	420120 - 2022NL04597	420120 - 2022PD05376	420120 - 2022OB05114	27/10/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, ref. ao mês de Outubro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05114	2.988,17	0,00
	600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2022NL04222	420120 - 2022PD05014	420120 - 2022OB04892	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04892	178.724,46
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2022NL04225	420120 - 2022PD05015	420120 - 2022OB04893	05/10/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2022 – Folha 31 e 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB04893	418.293,52	0,00
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04470	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL04470	0,00	0,00
Total									91.600.088,96	17.074.926,30

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

18/11/2022

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	79.667.629,54	126.285.598,28	108.537.325,24
1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	-1.097.275,22	164.694,45	383.966,95
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-1.097.275,22	164.694,45	383.966,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-12.397,43	8.664,37	36.359,87
2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	-12.397,43	8.664,37	36.359,87
07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	-758,93	8.664,37	8.664,37
39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	-11.638,50	0,00	27.695,50
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.084.877,79	102.628,91	102.628,91
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	-1.084.877,79	102.628,91	102.628,91
04343865000101 - CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME	0,00	55.668,30	55.668,30
10609553000108 - CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	-1.084.877,79	46.960,61	46.960,61
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.401,17	244.978,17
3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	53.401,17	244.978,17
07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	53.401,17	53.401,17
39343199000196 - FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	0,00	0,00	191.577,00
1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO	-456.660,98	94.537,21	94.537,21
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-456.660,98	94.537,21	94.537,21
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-456.660,98	94.537,21	94.537,21
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ	-456.660,98	94.537,21	94.537,21
10285265000137 - RADANA CONSTRUÇOES LTDA	-22.557,12	48.766,27	48.766,27
10609553000108 - CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	-425.523,01	0,00	0,00
32416430000185 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA	-8.580,85	45.770,94	45.770,94
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	5.400.000,00	7.929.688,02	7.922.643,74
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	5.400.000,00	7.929.688,02	7.922.643,74
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	643.364,47	657.497,49
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	15.666,40	15.666,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.666,40	15.666,40
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	600.000,00	518.044,28	516.865,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600.000,00	518.044,28	516.865,69
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	104.805,80	120.117,41
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	100.683,49	115.995,10

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

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	4.122,31	4.122,31
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.443,99	4.443,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.443,99	4.443,99
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
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	653,10	653,10
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	653,10	653,10
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	653,10	653,10
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00	5.967.939,78	5.950.098,87
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.000.000,00	1.344.576,71	1.344.056,26
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.344.576,71	1.344.056,26
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	100.000,00	43.103,24	43.103,24
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	43.103,24	43.103,24
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	300.000,00	218.606,84	218.606,84
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	218.606,84	218.606,84
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	200.000,00	152.952,92	147.422,18
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	200.000,00	152.952,92	147.422,18
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	0,00	380.402,71	379.192,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	380.402,71	379.192,21
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	5.042,98	5.042,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.042,98	5.042,98
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.200.000,00	2.891.253,46	2.889.783,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00	2.891.253,46	2.889.783,20
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	1.000.000,00	758.018,87	756.848,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	758.018,87	756.848,41
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	14.024,05	14.024,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.024,05	14.024,05
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	5.064,62	2.643,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.064,62	2.643,62

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	32.178,92	27.432,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	32.178,92	27.432,75
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	43.703,35	43.091,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	43.703,35	43.091,12
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	24.286,76	24.127,66
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	24.286,76	24.127,66
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	20.076,99	20.076,99
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	20.076,99	20.076,99
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	6.620,94	6.620,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.620,94	6.620,94
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	100.000,00	13.038,92	13.038,92
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	13.038,92	13.038,92
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	193.496,31	201.292,35
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	200.000,00	193.496,31	201.292,35
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200.000,00	193.496,31	201.292,35
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.360,90	13.178,70
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	2.395,98	2.395,98
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.395,98	2.395,98
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	6.964,92	10.782,72
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.964,92	10.782,72
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.053,32	6.441,71
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	3.053,32	6.441,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.053,32	6.441,71
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	99.188,52	81.022,18
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	99.188,52	81.022,18
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	477,22	238,61
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	19.016,10	19.016,10
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	23.935,49	23.935,49
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	10.090,82	10.090,82
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	5.577,42	5.577,42
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	4.545,45	4.545,45
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	0,00	13.868,62	13.868,62
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	14.178,06	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	7.499,34	3.749,67
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	597.086,51	597.017,98
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	177.786,85	178.511,04

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	177.786,85	178.511,04
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	500.000,00	418.940,59	418.005,61
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	418.940,59	418.005,61
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	213,42
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	213,42
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	359,07	287,91
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	359,07	287,91
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.921,45	6.921,45
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	6.921,45	6.921,45
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.921,45	6.921,45
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	379.471,88	379.368,13
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	100.000,00	221.842,50	221.812,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	221.842,50	221.812,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	100.000,00	129.113,75	129.040,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	129.113,75	129.040,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	23.515,63	23.515,63
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	23.515,63	23.515,63
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	29.151,78	29.151,78
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	29.151,78	29.151,78
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	480,00	480,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	24.063,99	24.063,99
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	1.172,00	1.172,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	365,79	365,79
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	285,00	285,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.476,00	1.476,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	360,00	360,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	949,00	949,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	75.247,42	75.247,42
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	75.247,42	75.247,42
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.247,42	75.247,42
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	75.247,42	75.247,42
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	40.248,86	40.248,86
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	0,00	34.998,56	34.998,56
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	998.848,58	1.021.627,48

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	970.000,00	857.589,44	880.368,34
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	920.000,00	618.045,23	640.824,13
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	700.000,00	502.452,31	503.109,12
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	700.000,00	502.452,31	503.109,12
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	220.000,00	107.334,48	129.830,27
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	220.000,00	90.889,47	113.385,26
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	16.445,01	16.445,01
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.713,34	4.713,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.713,34	4.713,34
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.545,10	3.171,40
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.545,10	3.171,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	213.018,30	213.018,30
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	30.000,00	15.208,72	15.208,72
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.000,00	15.208,72	15.208,72
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	20.000,00	7.141,30	7.141,30
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.000,00	7.141,30	7.141,30
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.195,86	2.195,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.195,86	2.195,86
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	186.633,42	186.633,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	186.633,42	186.633,42
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.525,91	26.525,91
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	23.431,60	23.431,60
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.431,60	23.431,60
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	150.000,00	141.259,14	141.259,14
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	113.363,14	113.363,14
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	19.515,00	19.515,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	19.515,00	19.515,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	150.000,00	92.948,14	92.948,14
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	92.948,14	92.948,14
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	900,00	900,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	900,00	900,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	27.896,00	27.896,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	27.896,00	27.896,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	509,60	509,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.440,00	1.440,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	16.632,00	16.632,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	984,00	984,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	360,00	360,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	380,00	380,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	386,00	386,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	981,80	981,80
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.582,60	1.582,60
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	168,00	168,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.328,00	2.328,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	492,00	492,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	292,00	292,00
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	1.450.000,00	2.825.810,68	2.889.270,39
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	1.450.000,00	2.430.435,99	2.493.809,45
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	1.462.355,71	1.525.761,81
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	700.000,00	1.179.681,46	1.182.341,18
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	700.000,00	1.179.681,46	1.182.341,18
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	256.870,36	316.135,41
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	217.096,36	276.361,41
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	39.774,00	39.774,00
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	1.014,75	1.014,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.014,75	1.014,75
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.481,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.481,33
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	14.005,34	14.005,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.005,34	14.005,34
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8.867,80	8.867,80

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

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	8.867,80	8.867,80
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	50.000,00	1.916,00	1.916,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	1.916,00	1.916,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	866.913,25	866.913,25
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	100.000,00	110.396,33	110.396,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	110.396,33	110.396,33
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	34.336,26	34.336,26
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	34.336,26	34.336,26
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	5.165,22	5.165,22
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.165,22	5.165,22
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	500.000,00	716.427,32	716.427,32
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00	716.427,32	716.427,32
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	101.167,03	101.134,39
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.756,61	2.926,29
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.756,61	2.926,29
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	100.000,00	98.072,23	98.208,10
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	98.072,23	98.208,10
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	338,19	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	338,19	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	395.374,69	395.460,94
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.314,20	1.314,20
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.314,20	1.314,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.314,20	1.314,20
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	296.178,43	296.264,68
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	73.830,00	73.830,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	73.830,00	73.830,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	218.798,43	218.884,68
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	218.798,43	218.884,68
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.550,00	3.550,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.550,00	3.550,00
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	0,00	97.867,06	97.867,06

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	97.867,06	97.867,06
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.254,00	1.254,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	388,00	388,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	2.720,00	2.720,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	68.837,46	68.837,46
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	8.852,00	8.852,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	2.282,00	2.282,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	470,80	470,80
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.335,40	1.335,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	3.485,00	3.485,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	436,40	436,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.878,00	1.878,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	4.428,00	4.428,00
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.062.000,00	32.053.489,23	31.659.734,22
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	12.060.000,00	30.599.396,34	30.205.767,06
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.100.000,00	20.699.547,01	20.321.370,73
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	9.000.000,00	17.044.947,32	17.045.771,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.000.000,00	17.044.947,32	17.045.771,42
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.502.840,09	3.119.946,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.325.168,15	2.942.274,06
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	177.671,94	177.671,94
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	2.543,00	2.543,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.543,00	2.543,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	73.333,61	76.338,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	73.333,61	76.338,71
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	100.000,00	57.451,52	58.340,13
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	57.451,52	58.340,13
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	18.431,47	18.431,47
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	18.431,47	18.431,47
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	37,74	37,74
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	37,74	37,74
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	37,74	37,74
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00	8.701.344,18	8.703.754,48
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	470.499,07	467.610,56
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	470.499,07	467.610,56

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	91.691,39	91.691,39
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	91.691,39	91.691,39
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	450.000,00	542.224,02	538.472,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	450.000,00	542.224,02	538.472,29
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	21.622,48	21.622,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	21.622,48	21.622,48
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	734.671,04	733.101,66
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	734.671,04	733.101,66
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	380.000,00	575.601,51	572.612,94
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	380.000,00	575.601,51	572.612,94
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	12.332,29	11.821,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.332,29	11.821,42
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.630.000,00	6.242.248,91	6.256.368,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.630.000,00	6.242.248,91	6.256.368,27
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	10.453,47	10.453,47
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.453,47	10.453,47
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.014,60	9.014,60
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	5.808,21	5.808,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.808,21	5.808,21
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	3.206,39	3.206,39
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.206,39	3.206,39
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.822,53	2.822,53
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.822,53	2.822,53
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.822,53	2.822,53
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	266.145,86	212.947,99
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	266.145,86	212.947,99
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	33.127,29	33.127,29
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	8.450,66	8.450,66
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	35.790,27	33.745,49
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	16.401,53	16.401,53
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	51.435,26	22.008,33
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	20.042,29	20.042,29
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	0,00	4.637,54	4.637,54
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	45.666,80	23.940,64
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.633,26	3.633,26
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	34.506,64	4.137,63	4.137,63

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	0,00	22.656,77	22.656,77
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	4.279,94	4.279,94
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	3.789,44	3.789,44
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.633,60	5.633,60
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	6.463,58	6.463,58
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	-34.506,64	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	920.484,42	955.818,99
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	231.311,23	265.638,05
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	231.311,23	265.638,05
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	500.000,00	682.611,83	686.700,76
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	682.611,83	686.700,76
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	5.617,56	3.282,41
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.617,56	3.282,41
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	943,80	197,77
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	943,80	197,77
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	2.000,00	1.454.092,89	1.453.967,16
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.448.920,38	1.448.794,65
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	388.061,78	387.672,03
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	388.061,78	387.672,03
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.026.248,67	1.026.559,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.026.248,67	1.026.559,57
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	34.609,93	34.563,05
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	34.609,93	34.563,05
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	5.172,51	5.172,51
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	2.000,00	5.172,51	5.172,51
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	2.156,00	2.156,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	125,23	125,23
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	2.000,00	718,60	718,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.308,68	1.308,68
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	864,00	864,00
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	18.873.500,00	37.921.123,19	38.266.957,61
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	16.800.000,00	36.169.494,82	36.515.966,38
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	20.241.327,40	20.570.849,37
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	300.000,00	16.545.562,11	16.536.296,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	16.545.562,11	16.536.296,01
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.544.784,42	3.879.609,97

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.398.146,16	3.732.971,71
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	146.638,26	146.638,26
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	9.808,65	12.053,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	9.808,65	12.053,97
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	95.640,21	97.319,25
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	95.640,21	97.319,25
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	27.281,80	27.319,96
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	27.281,80	27.319,96
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	18.250,21	18.250,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	18.250,21	18.250,21
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	582,89	560,74
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	582,89	560,74
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	582,89	560,74
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.100.000,00	14.195.300,07	14.213.520,27
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.000.000,00	904.817,74	904.817,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	904.817,74	904.817,74
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	100.000,00	37.002,64	37.002,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	100.000,00	37.002,64	37.002,64
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.000.000,00	1.051.018,20	1.051.018,20
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.051.018,20	1.051.018,20
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	13.132,83	13.132,83
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	13.132,83	13.132,83
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	1.000.000,00	1.105.627,01	1.105.627,01
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.105.627,01	1.105.627,01
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	721.026,09	721.026,09
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	721.026,09	721.026,09
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	18.069,97	18.069,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	18.069,97	18.069,97
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	12.000.000,00	10.338.360,09	10.356.580,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.000.000,00	10.338.360,09	10.356.580,29
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	6.245,50	6.245,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.245,50	6.245,50
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.651,21	3.651,21
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	3.651,21	3.651,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.651,21	3.651,21
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	851,44	851,44

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	851,44	851,44
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	851,44	851,44
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	118.901,55	117.381,15
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	118.901,55	117.381,15
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	0,00	0,00	7.469,08
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	0,00	10.672,87
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	41.503,59	41.503,59
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	20.294,28	20.294,28
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	31.493,05	18.871,52
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	14.065,64	7.024,82
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	0,00	4.142,51	4.142,51
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	7.402,48	7.402,48
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.608.880,26	1.609.152,20
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	200.000,00	381.130,85	383.000,63
600210 - FUNDO FINANCEIRO	200.000,00	381.130,85	383.000,63
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.200.000,00	1.227.417,48	1.225.511,67
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.200.000,00	1.227.417,48	1.225.511,67
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	331,93	639,90
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	331,93	639,90
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	2.073.500,00	1.751.628,37	1.750.991,23
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	74.975,09	75.544,58
2696 - ESTAGIÁRIOS	50.000,00	74.975,09	75.544,58
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	74.975,09	75.544,58
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	1.658.978,19	1.657.771,56
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	800.000,00	642.533,79	642.533,79
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	800.000,00	642.533,79	642.533,79
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.000.000,00	973.946,90	972.740,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	973.946,90	972.740,27
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	200.000,00	42.497,50	42.497,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	200.000,00	42.497,50	42.497,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	23.500,00	17.675,09	17.675,09
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	18.500,00	14.686,92	14.686,92
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	800,00	588,20	588,20
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	266,00	266,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	320,00	320,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	14.100,00	6.852,89	6.852,89

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	2.286,00	2.286,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.456,01	1.456,01
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	-469,58	-469,58
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.198,40	1.198,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	3.600,00	2.025,00	2.025,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	164,00	164,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	5.000,00	2.988,17	2.988,17
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.000,00	2.988,17	2.988,17
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	280.000,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	200.000,00	280.000,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	200.000,00	280.000,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	200.000,00	280.000,00
03357370000179 - ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PEDRA AZUL	0,00	200.000,00	200.000,00
03358571000190 - C.E DA EPG FAZENDA CAMPORES	0,00	0,00	40.000,00
03370975000108 - C.E DA EPSG PROFA. MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	0,00	0,00	40.000,00
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00	69.507,20	73.024,63
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	0,00	56.495,20	60.012,63
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	56.495,20	60.012,63
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	48.147,93	48.147,93
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	48.147,93	48.147,93
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	7.943,27	11.460,70
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.174,32	7.691,75
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.768,95	3.768,95
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%)	500,00	13.012,00	13.012,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	8.566,00	8.566,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	8.566,00	8.566,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.566,00	8.566,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	4.446,00	4.446,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	500,00	4.446,00	4.446,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	960,00	960,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	2.016,00	2.016,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	164,00	164,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	820,00	820,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	500,00	486,00	486,00
4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	17.784.409,62	17.483.809,62	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	17.784.409,62	17.483.809,62	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES	17.784.409,62	17.483.809,62	0,00
5398 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (PROETI)	17.784.409,62	17.483.809,62	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	100.000,00	100.000,00	0,00
27142058000983 - MUNICIPIO DE VITÓRIA	135.000,00	135.000,00	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	431.000,00	431.000,00	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	885.000,00	885.000,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	189.600,00	0,00	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	968.000,00	968.000,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	433.000,00	433.000,00	0,00
2716554000600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VELHA	835.000,00	835.000,00	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	370.000,00	370.000,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	397.800,00	397.800,00	0,00
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	820.000,00	820.000,00	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	300.000,00	300.000,00	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	329.000,00	329.000,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	40.000,00	40.000,00	0,00
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	140.000,00	140.000,00	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	290.000,00	290.000,00	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	88.009,62	88.009,62	0,00
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	300.000,00	300.000,00	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	125.000,00	125.000,00	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	490.000,00	490.000,00	0,00
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	110.000,00	110.000,00	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	795.000,00	795.000,00	0,00
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	780.000,00	780.000,00	0,00
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	500.000,00	500.000,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	756.000,00	756.000,00	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	25.000,00	25.000,00	0,00
30063386000141 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VILA PAVAO	75.000,00	0,00	0,00
30631478000180 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PANCAS	190.000,00	190.000,00	0,00
30704185000186 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - JAGUARÉ	36.000,00	0,00	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	576.000,00	576.000,00	0,00
30805395000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GUARAPARI	240.000,00	240.000,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	414.000,00	414.000,00	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	15.000,00	15.000,00	0,00
31442430000197 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALEGRE	620.000,00	620.000,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	840.000,00	840.000,00	0,00
31726717000149 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPEMIRIM	162.000,00	162.000,00	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	310.000,00	310.000,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	420.000,00	420.000,00	0,00
32085984000147 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MATEUS	708.000,00	708.000,00	0,00
32649403000152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IUNA-ES	300.000,00	300.000,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	440.000,00	440.000,00	0,00
45231010000176 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DE MARATAÍZES	361.000,00	361.000,00	0,00
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	8.611.341,02	8.534.314,57	8.533.973,91
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	8.611.341,02	8.534.314,57	8.533.973,91
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.486.510,28	8.486.510,27	8.486.510,27
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	8.486.510,28	8.486.510,27	8.486.510,27
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	782.219,40	782.219,40	782.219,40
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	420.587,28	420.587,28	420.587,28
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	1.106.068,87	1.106.068,86	1.106.068,86
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	666.476,96	666.476,96	666.476,96
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	586.373,09	586.373,09	586.373,09
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	407.660,82	407.660,82	407.660,82
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	550.272,03	550.272,03	550.272,03
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	616.321,45	616.321,45	616.321,45
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	494.663,95	494.663,95	494.663,95
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	609.653,20	609.653,20	609.653,20
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	946.213,23	946.213,23	946.213,23
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.830,74	47.804,30	47.463,64
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	124.830,74	47.804,30	47.463,64
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	46.972,64	46.631,98
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	831,66	831,66
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	124.830,74	0,00	0,00
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	620.143,42	699.057,40	337.389,92
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	620.143,42	699.057,40	337.389,92
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	258.772,46	258.772,46	258.772,46

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	258.772,46	258.772,46	258.772,46
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	258.772,46	258.772,46	258.772,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.913,98	78.617,46
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	78.913,98	78.617,46
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	38.432,16	38.135,64
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	27.954,54	27.954,54
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	12.527,28	12.527,28
444042 - AUXÍLIOS	361.370,96	361.370,96	0,00
5437 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PETE/ES	361.370,96	361.370,96	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	361.370,96	361.370,96	0,00
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	854.000,00	1.601.111,09	1.628.619,54
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	550.000,00	1.355.884,82	1.382.593,27
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	1.355.884,82	1.382.593,27
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500.000,00	1.095.561,62	1.097.129,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	500.000,00	1.095.561,62	1.097.129,86
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	241.693,77	266.833,98
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	214.050,37	239.303,52
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	27.643,40	27.530,46
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50.000,00	18.150,43	18.150,43
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	18.150,43	18.150,43
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%)	304.000,00	245.226,27	246.026,27
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	214.524,27	215.324,27
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	300.000,00	214.524,27	215.324,27
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	214.524,27	215.324,27
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	30.702,00	30.702,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	4.000,00	30.702,00	30.702,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	116,00	116,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	640,00	640,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	22.245,20	22.245,20
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	2.196,36	2.196,36
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	2.203,98	2.203,98
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	200,00	200,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	470,49	470,49

Impresso por Eduardo Borchartt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	222,00	222,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	1.200,00	645,96	645,96
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	2.800,00	871,66	871,66
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	231,52	231,52
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	258,93	258,93
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	253,90	253,90
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	146,00	146,00
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.760.900,00	6.110.766,35	6.169.615,21
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	4.500.000,00	5.808.655,47	5.866.650,95
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500.000,00	5.779.655,40	5.837.650,88
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.000.000,00	4.766.380,00	4.773.758,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	4.766.380,00	4.773.758,48
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.500.000,00	995.098,31	1.045.715,31
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.500.000,00	966.529,36	1.017.146,36
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	28.568,95	28.568,95
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	12.707,29	12.707,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.707,29	12.707,29
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.540,32	1.540,32
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.540,32	1.540,32
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.929,48	3.929,48
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.929,48	3.929,48
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.364,38	25.364,38
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	6.849,65	6.849,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.849,65	6.849,65
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	3.008,54	3.008,54
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.008,54	3.008,54
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	15.506,19	15.506,19
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.506,19	15.506,19
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.635,69	3.635,69
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.145,69	2.145,69
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.145,69	2.145,69
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
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	260.900,00	302.110,88	302.964,26
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00	298.925,77	299.779,15
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.567,50	1.567,50

Impresso por Eduardo Borchartdt em 18/11/2022 15:27

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	1.567,50	1.567,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	260.000,00	297.178,27	298.031,65
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	260.000,00	297.178,27	298.031,65
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	180,00	180,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	180,00	180,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	900,00	3.185,11	3.185,11
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	900,00	3.185,11	3.185,11
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	900,00	784,00	784,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	0,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	266,40	266,40
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	384,00	384,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	355,91	355,91
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	222,00	222,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	632,80	632,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	540,00	540,00
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.020.000,00	4.468.603,25	4.527.643,79
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	7.970.000,00	4.266.069,47	4.325.099,92
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.540.000,00	3.827.846,60	3.886.689,01
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	7.500.000,00	3.131.683,50	3.134.681,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.500.000,00	3.131.683,50	3.134.681,00
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	659.549,88	715.394,79
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	641.011,66	696.856,57
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	18.538,22	18.538,22
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	552,83	552,83
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	552,83	552,83
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	22.152,21	22.152,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	22.152,21	22.152,21
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	40.000,00	9.909,29	9.909,29
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	9.909,29	9.909,29
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.998,89	3.998,89
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.998,89	3.998,89
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	385.897,97	385.897,97
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	5.754,07	5.754,07
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.754,07	5.754,07
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	3.181,74	3.181,74
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.181,74	3.181,74

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	6.300,22	6.300,22
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	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	40.000,00	11.053,36	11.053,36
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	40.000,00	11.053,36	11.053,36
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	90.000,00	29.830,22	29.830,22
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	90.000,00	29.830,22	29.830,22
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	408,69	408,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	408,69	408,69
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	300.000,00	328.447,86	328.447,86
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	300.000,00	328.447,86	328.447,86
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.324,90	52.512,94
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	25.776,82	26.331,94
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	25.776,82	26.331,94
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	26.548,08	26.181,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.548,08	26.181,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	50.000,00	202.533,78	202.543,87
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	202.533,78	202.543,87
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	19.182,42	19.182,42
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	19.182,42	19.182,42
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	50.000,00	181.438,86	181.448,95
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	50.000,00	181.438,86	181.448,95
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.912,50	1.912,50
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.912,50	1.912,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	0,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.118.899,20	1.736.982,40
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	2.118.899,20	1.736.982,40
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.118.899,20	1.736.982,40
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.118.899,20	1.736.982,40
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	9.059,20	9.059,20
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.244,80	5.244,80
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	20.502,40	20.025,60
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	51.017,60	51.017,60

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	28.608,00	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	30.515,20	30.515,20
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	9.059,20	9.059,20
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	17.164,80	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	30.992,00	30.992,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	61.030,40	30.038,40
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	12.873,60	12.873,60
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	20.025,60	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	71.996,80	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	23.840,00	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	19.072,00	19.072,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	28.131,20	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	17.164,80	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	9.536,00	9.536,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	26.224,00	26.224,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	47.680,00	47.680,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	222.188,80	222.188,80
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	41.481,60	41.481,60
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	23.840,00	23.840,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	38.620,80	38.620,80
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	29.084,80	29.084,80
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	44.819,20	135.888,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	113.001,60	113.001,60
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	185.475,20	185.475,20
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	88.684,80	172.601,60
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	247.936,00	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	26.224,00	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	9.536,00	9.536,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	17.164,80	17.164,80
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	28.131,20	57.216,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	14.780,80	14.780,80
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	12.396,80	12.396,80
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	27.177,60	27.177,60
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	0,00	26.700,80	26.700,80
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.873,60	12.873,60
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	69.612,80	68.659,20

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:27

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	19.072,00	19.072,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	43.388,80	0,00
36046068000159 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIACICA - APAE	0,00	167.833,60	167.833,60
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	23.363,20	23.363,20
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	30.992,00	16.688,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	14.780,80	0,00
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.407.771,68	0,00	0,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.407.771,68	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.407.771,68	0,00	0,00
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.407.771,68	0,00	0,00
27252147000125 - GRAFICA E EDITORA JEP LTDA	1.407.771,68	0,00	0,00
8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	257.000,00	2.936.090,82	2.936.090,82
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	257.000,00	2.936.090,82	2.936.090,82
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.936.090,82	2.936.090,82
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPEPES - PESSOAL - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.936.090,82	2.936.090,82
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	2.936.090,82	2.936.090,82
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	0,00	0,00
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	257.000,00	0,00	0,00
25093548000154 - GRAFICA DOSSI LTDA ME	257.000,00	0,00	0,00
Total	79.667.629,54	126.285.598,28	108.537.325,24



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 335.206,59	↑ R\$ 78.438.814,21
	↓ R\$ 78.337.829,72

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

Conta: 1222150-3
Período: 01/10/2022 à 31/10/2022
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	233.548,72
03	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	21.123,86
OUT/22	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.729,08
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.158,96
	↓ Débito Ordem Judicial	- 357,73
	↓ Débito Ordem Judicial	- 345,46
	↓ Débito Ordem Judicial	- 330,25
	↓ Débito Ordem Judicial	- 530,74
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.282,12
	↓ Débito Conta D 420120	- 5.899,00
	Saldo Conta/CDB Corrente	243.039,24
07	↑ Rendimento de Resgate	868,29
OUT/22	↓ Débito Conta D 420120	- 190.442,75
	Saldo Conta/CDB Corrente	53.464,78
10	↑ Rendimento de Resgate	93,54
OUT/22	↓ Débito Conta D 420120	- 18.469,38
	Saldo Conta/CDB Corrente	35.088,94
13	↑ Rendimento de Resgate	13,91
OUT/22	↓ Débito Conta D 420120	- 2.288,55
	Saldo Conta/CDB Corrente	32.814,30
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	15.000.000,00
17	Saldo Conta/CDB Corrente	15.032.814,30
19	↑ Rendimento de Resgate	14.818,49
OUT/22	↓ Débito Conta D 420120	- 14.412.242,80
	Saldo Conta/CDB Corrente	635.389,99
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	63.300.000,00
24	Saldo Conta/CDB Corrente	63.935.389,99
27	↑ Rendimento de Resgate	98.576,45
OUT/22	↓ Débito Conta D 420120	- 63.702.752,90
	Saldo Conta/CDB Corrente	331.213,54
28	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	3.319,67
OUT/22		

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo CDB Corrente	334.533,21
Rendimento Previsto CDB Corrente	673,38
Saldo Total	335.206,59

Extrato Consolidado Até 31/10/2022
Data/Hora Emissão: 01/11/2022 10:57:25
5wSJU98+VR8yT105nZILMg

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		01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
03/10/22	2022NA00715	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.734,34	C	5.734,34	C	Não
03/10/22	2022OB04720	OB de Retenção	880026	1.729,08	D	4.005,26	C	Não
03/10/22	2022OB04721	OB de Retenção	880026	1.158,96	D	2.846,30	C	Não
03/10/22	2022OB04722	OB de Retenção	880026	357,73	D	2.488,57	C	Não
03/10/22	2022OB04723	OB de Retenção	880026	345,46	D	2.143,11	C	Não
03/10/22	2022OB04724	OB de Retenção	880026	330,25	D	1.812,86	C	Não
03/10/22	2022OB04725	OB de Retenção	880026	530,74	D	1.282,12	C	Não
03/10/22	2022OB04726	OB de Retenção	880026	1.282,12	D	0,00	C	Não
03/10/22	2022NA00717	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.899,00	C	5.899,00	C	Não
03/10/22	2022OB04779	OB Orçamentária	880002	15,00	D	5.884,00	C	Não
03/10/22	2022OB04820	OB Orçamentária	880002	2.282,00	D	3.602,00	C	Não
03/10/22	2022OB04822	OB Orçamentária	880002	3.218,00	D	384,00	C	Não
03/10/22	2022OB04823	OB Orçamentária	880002	384,00	D	0,00	C	Não
03/10/22	2022GD00164	Guia de Devolução	880002	21.123,86	C	21.123,86	C	Sim
07/10/22	2022NA00731	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.504,39	C	41.628,25	C	Não
07/10/22	2022NA00730	Nota de Aplicação e Resgate	880049	169.938,36	C	211.566,61	C	Não
07/10/22	2022OB04905	OB Orçamentária	880002	14.736,53	D	196.830,08	C	Não
07/10/22	2022OB04907	OB Orçamentária	880002	656,81	D	196.173,27	C	Não
07/10/22	2022OB04906	OB Orçamentária	880002	18.220,20	D	177.953,07	C	Não
07/10/22	2022OB04908	OB Orçamentária	880002	4.141,05	D	173.812,02	C	Não
07/10/22	2022OB04909	OB Orçamentária	880002	42.830,99	D	130.981,03	C	Não
07/10/22	2022OB04910	OB Orçamentária	880002	56.876,15	D	74.104,88	C	Não
07/10/22	2022OB04912	OB Orçamentária	880002	12.689,28	D	61.415,60	C	Não
07/10/22	2022OB04911	OB Orçamentária	880002	9.109,11	D	52.306,49	C	Não
07/10/22	2022OB04913	OB Orçamentária	880002	10.678,24	D	41.628,25	C	Não
07/10/22	2022OB04915	OB Orçamentária	880002	626,20	D	41.002,05	C	Não
07/10/22	2022OB04914	OB Orçamentária	880002	1.465,59	D	39.536,46	C	Não

07/10/22	2022OB04916	OB Orçamentária	880002	3.817,80	D	35.718,66	C	Não
07/10/22	2022OB04918	OB Orçamentária	880002	131,25	D	35.587,41	C	Não
07/10/22	2022OB04917	OB Orçamentária	880002	4.089,63	D	31.497,78	C	Não
07/10/22	2022OB04919	OB Orçamentária	880002	86,25	D	31.411,53	C	Não
07/10/22	2022OB04920	OB Orçamentária	880002	2.916,13	D	28.495,40	C	Não
07/10/22	2022OB04921	OB Orçamentária	880002	569,49	D	27.925,91	C	Não
07/10/22	2022OB04922	OB Orçamentária	880002	3.203,17	D	24.722,74	C	Não
07/10/22	2022OB04923	OB Orçamentária	880002	1.835,00	D	22.887,74	C	Não
07/10/22	2022OB04925	OB Orçamentária	880002	563,00	D	22.324,74	C	Não
07/10/22	2022OB04924	OB Orçamentária	880002	1.200,88	D	21.123,86	C	Não
07/10/22	2022NA00779	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.123,86	D	0,00	C	Sim
10/10/22	2022NA00734	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.469,38	C	18.469,38	C	Não
10/10/22	2022OB04941	OB Orçamentária	880002	13.677,91	D	4.791,47	C	Não
10/10/22	2022OB04942	OB Orçamentária	880002	4.791,47	D	0,00	C	Não
13/10/22	2022NA00740	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.288,55	C	2.288,55	C	Não
13/10/22	2022OB04964	OB de Retenção	880026	2.288,55	D	0,00	C	Não
13/10/22	2022NA00800	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.288,55	C	2.288,55	C	Não
13/10/22	2022NS00560	Nota de Sistema	880049	2.288,55	D	0,00	C	Não
14/10/22	2022OB04969	OB de Transferência	870955	15.000.000,00	C	15.000.000,00	C	Não
14/10/22	2022NA00744	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.000.000,00	D	0,00	C	Não
19/10/22	2022NA00749	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.945.920,90	C	13.945.920,90	C	Não
19/10/22	2022NA00750	Nota de Aplicação e Resgate	880049	466.321,90	C	14.412.242,80	C	Não
19/10/22	2022OB04998	OB Orçamentária	880002	113.385,26	D	14.298.857,54	C	Não
19/10/22	2022OB04999	OB Orçamentária	880002	276.008,39	D	14.022.849,15	C	Não
19/10/22	2022OB05000	OB Orçamentária	880002	3.718.261,71	D	10.304.587,44	C	Não
19/10/22	2022OB05001	OB Orçamentária	880002	7.691,75	D	10.296.895,69	C	Não
19/10/22	2022OB05002	OB Orçamentária	880002	237.027,32	D	10.059.868,37	C	Não
19/10/22	2022OB05003	OB Orçamentária	880002	1.012.882,84	D	9.046.985,53	C	Não
19/10/22	2022OB05004	OB Orçamentária	880002	694.565,49	D	8.352.420,04	C	Não
19/10/22	2022OB05005	OB de Retenção	880026	5.069.316,12	D	3.283.103,92	C	Não
19/10/22	2022OB05006	OB de Retenção	880026	860,67	D	3.282.243,25	C	Não
19/10/22	2022OB05007	OB Orçamentária	880002	353,02	D	3.281.890,23	C	Não
19/10/22	2022OB05008	OB Orçamentária	880002	8.180,57	D	3.273.709,66	C	Não

19/10/22	2022OB05009	OB Orçamentária	880002	2.276,20	D	3.271.433,46	C	Não
19/10/22	2022OB05010	OB Orçamentária	880002	4.263,52	D	3.267.169,94	C	Não
19/10/22	2022OB05011	OB Orçamentária	880002	2.291,08	D	3.264.878,86	C	Não
19/10/22	2022OB05012	OB Orçamentária	880002	1.032,09	D	3.263.846,77	C	Não
19/10/22	2022OB05013	OB de Retenção	880026	17.200,83	D	3.246.645,94	C	Não
19/10/22	2022OB05014	OB de Retenção	880026	56,47	D	3.246.589,47	C	Não
19/10/22	2022OB05015	OB Orçamentária	880002	2.929.302,02	D	317.287,45	C	Não
19/10/22	2022OB05016	OB Orçamentária	880002	115.668,19	D	201.619,26	C	Não
19/10/22	2022OB05017	OB Orçamentária	880002	200.460,68	D	1.158,58	C	Não
19/10/22	2022OB05018	OB Orçamentária	880002	326,91	D	831,67	C	Não
19/10/22	2022OB05019	OB Orçamentária	880002	831,67	D	0,00	C	Não
21/10/22	2022OB05045	OB de Transferência	870955	63.300.000,00	C	63.300.000,00	C	Não
21/10/22	2022NA00774	Nota de Aplicação e Resgate	880048	63.300.000,00	D	0,00	C	Não
27/10/22	2022NA00775	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.718.634,97	C	58.718.634,97	C	Não
27/10/22	2022OB05074	OB Orçamentária	880002	82.509,38	D	58.636.125,59	C	Não
27/10/22	2022OB05075	OB Orçamentária	880002	2.848.545,41	D	55.787.580,18	C	Não
27/10/22	2022OB05076	OB Orçamentária	880002	143.439,19	D	55.644.140,99	C	Não
27/10/22	2022OB05077	OB Orçamentária	880002	5.020.700,16	D	50.623.440,83	C	Não
27/10/22	2022OB05078	OB Orçamentária	880002	9.014,60	D	50.614.426,23	C	Não
27/10/22	2022OB05079	OB Orçamentária	880002	2.822,53	D	50.611.603,70	C	Não
27/10/22	2022OB05080	OB Orçamentária	880002	8.462.833,19	D	42.148.770,51	C	Não
27/10/22	2022OB05081	OB Orçamentária	880002	3.651,21	D	42.145.119,30	C	Não
27/10/22	2022OB05082	OB Orçamentária	880002	851,44	D	42.144.267,86	C	Não
27/10/22	2022OB05083	OB Orçamentária	880002	10.022,89	D	42.134.244,97	C	Não
27/10/22	2022OB05084	OB Orçamentária	880002	479.668,86	D	41.654.576,11	C	Não
27/10/22	2022OB05085	OB Orçamentária	880002	1.134.936,70	D	40.519.639,41	C	Não
27/10/22	2022OB05086	OB Orçamentária	880002	15.463.197,51	D	25.056.441,90	C	Não
27/10/22	2022OB05087	OB Orçamentária	880002	14.960.327,77	D	10.096.114,13	C	Não
27/10/22	2022OB05088	OB Orçamentária	880002	47.452,02	D	10.048.662,11	C	Não
27/10/22	2022OB05089	OB Orçamentária	880002	1.012.133,06	D	9.036.529,05	C	Não
27/10/22	2022OB05090	OB Orçamentária	880002	4.012.417,52	D	5.024.111,53	C	Não
27/10/22	2022OB05092	OB Orçamentária	880002	615.480,88	D	4.408.630,65	C	Não
27/10/22	2022NA00776	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.000.000,00	C	9.408.630,65	C	Não

27/10/22	2022NA00780	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.306.677,68	D	5.101.952,97	C	Sim
27/10/22	2022NA00781	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.290.795,61	C	9.392.748,58	C	Não
27/10/22	2022OB05091	OB de Retenção	880026	108.230,30	D	9.284.518,28	C	Não
27/10/22	2022OB05093	OB Orçamentária	880002	21.094,92	D	9.263.423,36	C	Não
27/10/22	2022OB05094	OB Orçamentária	880002	180.885,95	D	9.082.537,41	C	Não
27/10/22	2022OB05095	OB Orçamentária	880002	3.281.690,55	D	5.800.846,86	C	Não
27/10/22	2022OB05096	OB Orçamentária	880002	2.395,98	D	5.798.450,88	C	Não
27/10/22	2022OB05097	OB Orçamentária	880002	245.328,13	D	5.553.122,75	C	Não
27/10/22	2022OB05098	OB Orçamentária	880002	20.415,00	D	5.532.707,75	C	Não
27/10/22	2022OB05099	OB Orçamentária	880002	77.380,00	D	5.455.327,75	C	Não
27/10/22	2022OB05100	OB Orçamentária	880002	422.235,08	D	5.033.092,67	C	Não
27/10/22	2022OB05101	OB Orçamentária	880002	672.543,79	D	4.360.548,88	C	Não
27/10/22	2022OB05102	OB Orçamentária	880002	1.747,50	D	4.358.801,38	C	Não
27/10/22	2022OB05103	OB Orçamentária	880002	397.659,11	D	3.961.142,27	C	Não
27/10/22	2022OB05104	OB Orçamentária	880002	907.904,46	D	3.053.237,81	C	Não
27/10/22	2022OB05105	OB Orçamentária	880002	6.964,92	D	3.046.272,89	C	Não
27/10/22	2022OB05106	OB Orçamentária	880002	2.352,08	D	3.043.920,81	C	Não
27/10/22	2022OB05107	OB Orçamentária	880002	6.921,45	D	3.036.999,36	C	Não
27/10/22	2022OB05108	OB Orçamentária	880002	133.908,75	D	2.903.090,61	C	Não
27/10/22	2022OB05109	OB Orçamentária	880002	92.948,14	D	2.810.142,47	C	Não
27/10/22	2022OB05110	OB Orçamentária	880002	1.314,20	D	2.808.828,27	C	Não
27/10/22	2022OB05111	OB Orçamentária	880002	218.798,43	D	2.590.029,84	C	Não
27/10/22	2022OB05112	OB Orçamentária	880002	1.023.643,44	D	1.566.386,40	C	Não
27/10/22	2022OB05113	OB Orçamentária	880002	74.975,09	D	1.491.411,31	C	Não
27/10/22	2022OB05114	OB Orçamentária	880002	2.988,17	D	1.488.423,14	C	Não
27/10/22	2022OB05115	OB Orçamentária	880002	969.537,10	D	518.886,04	C	Não
27/10/22	2022OB05116	OB Orçamentária	880002	8.566,00	D	510.320,04	C	Não
27/10/22	2022OB05117	OB Orçamentária	880002	213.489,27	D	296.830,77	C	Não
27/10/22	2022OB05118	OB Orçamentária	880002	296.830,77	D	-0,00	C	Não
28/10/22	2022GD0017	Guia de Devolução	880002	3.319,67	C	3.319,67	C	Sim
28/10/22	2022NA00810	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.319,67	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:23/10/2022 10:57:45 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/10/2022 A 31/10/2022

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
30/09/2022	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	234.004,01	234.004,01
03/10/2022	118,84	234.122,85	9.490,52		0,00		0,00	243.613,37	243.613,37
04/10/2022	123,72	243.737,09	0,00		0,00		0,00	243.737,09	243.737,09
05/10/2022	123,80	243.860,89	0,00		0,00		0,00	243.860,89	243.860,89
06/10/2022	123,84	243.984,73	0,00		0,00		0,00	243.984,73	243.984,73
07/10/2022	123,92	244.108,65	0,00		190.442,75		0,00	53.665,90	53.665,90
10/10/2022	27,25	53.693,15	0,00		18.469,38		0,00	35.223,77	35.223,77
11/10/2022	17,89	35.241,66	0,00		0,00		0,00	35.241,66	35.241,66
13/10/2022	17,91	35.259,57	0,00		2.288,55		0,00	32.971,02	32.971,02
14/10/2022	16,74	32.987,76	0,00		0,00		0,00	32.987,76	32.987,76
17/10/2022	16,75	33.004,51	15.000.000,00		0,00		0,00	15.033.004,51	15.033.004,51
18/10/2022	7.634,98	15.040.639,49	0,00		0,00		0,00	15.040.639,49	15.040.639,49
19/10/2022	7.638,86	15.048.278,35	0,00		14.412.242,80		0,00	636.035,55	636.035,55
20/10/2022	323,03	636.358,58	0,00		0,00		0,00	636.358,58	636.358,58
21/10/2022	323,20	636.681,78	0,00		0,00		0,00	636.681,78	636.681,78
24/10/2022	323,35	637.005,13	63.300.000,00		0,00		0,00	63.937.005,13	63.937.005,13
25/10/2022	32.472,33	63.969.477,46	0,00		0,00		0,00	63.969.477,46	63.969.477,46
26/10/2022	32.488,94	64.001.966,40	0,00		0,00		0,00	64.001.966,40	64.001.966,40
27/10/2022	32.504,94	64.034.471,34	0,00		63.702.752,90		0,00	331.718,44	331.718,44
28/10/2022	168,48	331.886,92	3.319,67		0,00		0,00	335.206,59	335.206,59
31/10/2022	170,23	335.376,82	0,00		0,00		0,00	335.376,82	335.376,82

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	234.004,01
APLICADO NO MES	78.312.810,19
RESGATADO NO MES	78.326.196,38
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	114.759,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	335.376,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	335.376,82

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		01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				234.004,01				
03/10/22	2022NP01246	Nota Patrimonial	780977	11.468,68	C	245.472,69	C	Não
03/10/22	2022NP01246	Nota Patrimonial	870977	5.734,34	D	239.738,35	C	Não
03/10/22	2022NA00715	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.734,34	D	234.004,01	C	Não
03/10/22	2022NP01247	Nota Patrimonial	780977	5.899,00	C	239.903,01	C	Não
03/10/22	2022NP01247	Nota Patrimonial	870977	5.899,00	D	234.004,01	C	Não
03/10/22	2022NA00717	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.899,00	D	228.105,01	C	Não
03/10/22	2022NP01537	Nota Patrimonial	780977	5.734,34	C	233.839,35	C	Não
03/10/22	2022NP01537	Nota Patrimonial	870977	5.734,34	D	228.105,01	C	Não
03/10/22	2022NP01538	Nota Patrimonial	780977	3.445,79	C	231.550,80	C	Não
03/10/22	2022NP01538	Nota Patrimonial	870977	3.445,79	D	228.105,01	C	Não
03/10/22	2022NS00557	Nota de Sistema	780977	3.445,79	D	224.659,22	C	Não
03/10/22	2022NS00557	Nota de Sistema	870977	3.445,79	C	228.105,01	C	Não
03/10/22	2022NS00558	Nota de Sistema	780977	5.734,34	D	222.370,67	C	Não
03/10/22	2022NS00558	Nota de Sistema	870977	5.734,34	C	228.105,01	C	Não
03/10/22	2022NP01539	Nota Patrimonial	780977	5.734,34	C	233.839,35	C	Não
03/10/22	2022NP01539	Nota Patrimonial	870977	5.734,34	D	228.105,01	C	Não
03/10/22	2022NP01540	Nota Patrimonial	780977	2.288,55	C	230.393,56	C	Não
03/10/22	2022NP01540	Nota Patrimonial	870977	2.288,55	D	228.105,01	C	Não
03/10/22	2022NS00561	Nota de Sistema	780977	11.468,68	D	216.636,33	C	Não
03/10/22	2022NS00561	Nota de Sistema	870977	5.734,34	C	222.370,67	C	Não
07/10/22	2022NA00731	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.504,39	D	201.866,28	C	Não
07/10/22	2022NP01278	Nota Patrimonial	780977	160.903,76	C	362.770,04	C	Não
07/10/22	2022NP01278	Nota Patrimonial	870977	160.903,76	D	201.866,28	C	Não
07/10/22	2022NA00730	Nota de Aplicação e Resgate	880049	169.938,36	D	31.927,92	C	Não
07/10/22	2022NA00779	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.123,86	C	53.051,78	C	Sim
10/10/22	2022NP01286	Nota Patrimonial	780977	18.469,38	C	71.521,16	C	Não
10/10/22	2022NP01286	Nota Patrimonial	870977	18.469,38	D	53.051,78	C	Não
10/10/22	2022NA00734	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.469,38	D	34.582,40	C	Não
13/10/22	2022NA00740	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.288,55	D	32.293,85	C	Não
13/10/22	2022NA00800	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.288,55	D	30.005,30	C	Não
13/10/22	2022NS00560	Nota de Sistema	880049	2.288,55	C	32.293,85	C	Não
14/10/22	2022NA00744	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.000.000,00	C	15.032.293,85	C	Não
19/10/22	2022NA00749	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.945.920,90	D	1.086.372,95	C	Não
19/10/22	2022NP01391	Nota Patrimonial	780977	466.321,90	C	1.552.694,85	C	Não
19/10/22	2022NP01391	Nota Patrimonial	870977	466.321,90	D	1.086.372,95	C	Não
19/10/22	2022NA00750	Nota de Aplicação e Resgate	880049	466.321,90	D	620.051,05	C	Não
21/10/22	2022NA00774	Nota de Aplicação e Resgate	880048	63.300.000,00	C	63.920.051,05	C	Não

27/10/22	2022NA00775	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.718.634,97	D	5.201.416,08	C	Não
27/10/22	2022NP01481	Nota Patrimonial	780977	4.694.627,27	C	9.896.043,35	C	Não
27/10/22	2022NP01481	Nota Patrimonial	870977	4.694.627,27	D	5.201.416,08	C	Não
27/10/22	2022NS00542	Nota de Sistema	780977	4.694.627,27	D	506.788,81	C	Não
27/10/22	2022NS00542	Nota de Sistema	870977	4.694.627,27	C	5.201.416,08	C	Não
27/10/22	2022NP01484	Nota Patrimonial	780977	5.000.000,00	C	10.201.416,08	C	Não
27/10/22	2022NP01484	Nota Patrimonial	870977	5.000.000,00	D	5.201.416,08	C	Não
27/10/22	2022NA00776	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.000.000,00	D	201.416,08	C	Não
27/10/22	2022NA00780	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.306.677,68	C	4.508.093,76	C	Sim
27/10/22	2022NP01485	Nota Patrimonial	780977	4.269.671,75	C	8.777.765,51	C	Não
27/10/22	2022NP01485	Nota Patrimonial	870977	4.269.671,75	D	4.508.093,76	C	Não
27/10/22	2022NA00781	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.290.795,61	D	217.298,15	C	Não
28/10/22	2022NA00810	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.319,67	C	220.617,82	C	Não
31/10/22	2022GR00175	Guia de Recolhimento	880050	114.759,00	C	335.376,82	C	Não
			Saldo Final:	335.376,82				



Extrato conta corrente

G335011114937595007
01/11/2022 11:19:57

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	353	32.750,97 D	
03/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	354	2.966.864,82 D	
03/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	355	618.471,60 D	
03/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	356	40.809,00 D	
03/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	357	194.420,80 D	
03/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	358	35.770,18 D	
03/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	3.889.087,37 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	172.934,24 C	
04/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	530.779,00 C	
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.551.706,18 C	
04/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	359	41.481,60 D	
04/10/2022		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	10.213.937,82 D	0,00 C
05/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	360	6.870.618,46 D	
05/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	6.870.618,46 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	362	425.101,41 D	
06/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	425.101,41 C	0,00 C
07/10/2022		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.049.280.000	10.672,87 C	
07/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	363	132.158,93 D	
07/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	121.486,06 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	276.331,13 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.226.069,69 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	707.041,52 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	376.216,79 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.721.721,00 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.799.867,77 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	622.777,40 C	
10/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	364	250.295,88 D	
10/10/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.799.867,77 D	
10/10/2022		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	14.679.861,65 D	0,00 C
11/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	169.168,58 C	
11/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	596.192,36 C	
11/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.731.013,38 C	
11/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	365	252.755,54 D	
11/10/2022		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	4.243.618,78 D	0,00 C
13/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	368	146.653,91 D	
13/10/2022		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	146.653,91 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	370	17.966.475,92 D	

14/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	17.966.475,92 C	0,00 C
17/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	371	106.933,68 D	
17/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	373	40.248,86 D	
17/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	147.182,54 C	0,00 C
18/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.522,51 C	
18/10/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	114.363,55 C	
18/10/2022	0000	14011	639 IPVA	350	419.316,18 C	
18/10/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.202.758,08 C	
18/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	374	212.056,87 D	
18/10/2022	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	24.695.903,45 D	0,00 C
19/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	376	239.487,77 D	
19/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	239.487,77 C	0,00 C
20/10/2022	0000	14011	683 ITR	350	6.279,37 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.649.933,82 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.368,93 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.699,03 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.684.155,94 C	
20/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	716.476,82 C	
20/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	247.910,23 C	
20/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	377	7.991.906,54 D	
20/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	716.476,82 D	
20/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	4.116.559,22 C	0,00 C
21/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.000.847	2.412,79 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.000.868	2.520,00 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.000.868	2.380,00 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.000.869	2.730,00 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/10/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.000.869	2.170,00 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	378	63.381.056,00 D	
21/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	63.368.843,21 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	380	30.941,35 D	
24/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	30.941,35 C	0,00 C
25/10/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	182.275,40 C	
25/10/2022	0000	14011	639 IPVA	350	497.621,82 C	
25/10/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.683.793,40 C	
25/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	382	316.595,20 D	
25/10/2022	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	52.047.095,42 D	0,00 C
26/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	384	98.485,98 D	
26/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	98.485,98 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	385	200.000,00 D	
27/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	386	4.913.337,25 D	
27/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	387	809.044,49 D	
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.198	170.320,80 D	
27/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	6.092.702,54 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	683 ITR	350	3.051,04 C	
28/10/2022	0000	14011		350	4.577.501,48 C	

				952 FPE/FPM		
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	519.827,76 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.600,34 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.019.744,10 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	353.757,64 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	122.404,68 C	
28/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	388	35.629,54 D	
28/10/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	353.757,64 D	
28/10/2022	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	10.483.499,86 D	0,00 C
31/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	171.522,51 C	
31/10/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	391	211.699,20 D	
31/10/2022	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	40.176,69 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

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	01/10/2022 até 31/10/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
03/10/22	2022NA00713	Nota de Aplicação e Resgate	880049	675.980,40	C	675.980,40	C	Não
03/10/22	2022NA00714	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.958.025,77	C	3.634.006,17	C	Não
03/10/22	2022OB04714	OB de Retenção	880026	1.334,15	D	3.632.672,02	C	Não
03/10/22	2022OB04715	OB de Retenção	880026	171.780,97	D	3.460.891,05	C	Não
03/10/22	2022OB04717	OB Orçamentária	880002	37,74	D	3.460.853,31	C	Não
03/10/22	2022OB04716	OB de Retenção	880026	785,81	D	3.460.067,50	C	Não
03/10/22	2022OB04718	OB Orçamentária	880002	560,74	D	3.459.506,76	C	Não
03/10/22	2022OB04719	OB Orçamentária	880002	653,10	D	3.458.853,66	C	Não
03/10/22	2022OB04727	OB Orçamentária	880002	20.025,60	D	3.438.828,06	C	Não
03/10/22	2022OB04728	OB de Retenção	880026	187.173,23	D	3.251.654,83	C	Não
03/10/22	2022OB04729	OB de Retenção	880026	3.567,51	D	3.248.087,32	C	Não
03/10/22	2022OB04730	OB de Retenção	880026	3.930,18	D	3.244.157,14	C	Não
03/10/22	2022OB04731	OB de Retenção	880026	27,30	D	3.244.129,84	C	Não
03/10/22	2022OB04732	OB de Retenção	880026	142.083,78	D	3.102.046,06	C	Não
03/10/22	2022OB04733	OB de Retenção	880026	2.516,12	D	3.099.529,94	C	Não
03/10/22	2022OB04734	OB de Retenção	880026	6.310,36	D	3.093.219,58	C	Não
03/10/22	2022OB04735	OB de Retenção	880026	12.812,14	D	3.080.407,44	C	Não
03/10/22	2022OB04736	OB de Retenção	880026	324,24	D	3.080.083,20	C	Não
03/10/22	2022OB04737	OB de Retenção	880026	93,53	D	3.079.989,67	C	Não
03/10/22	2022OB04738	OB de Retenção	880026	292,68	D	3.079.696,99	C	Não
03/10/22	2022OB04739	OB de Retenção	880026	81,20	D	3.079.615,79	C	Não
03/10/22	2022OB04740	OB de Retenção	880026	268,95	D	3.079.346,84	C	Não
03/10/22	2022OB04741	OB de Retenção	880026	1.484,56	D	3.077.862,28	C	Não
03/10/22	2022OB04742	OB de Retenção	880026	21,67	D	3.077.840,61	C	Não
03/10/22	2022OB04743	OB de Retenção	880026	1.184,78	D	3.076.655,83	C	Não
03/10/22	2022OB04744	OB de Retenção	880026	19.617,22	D	3.057.038,61	C	Não
03/10/22	2022OB04745	OB de Retenção	880026	2.556.586,21	D	500.452,40	C	Não

03/10/22	2022OB04746	OB de Retenção	880026	3.135,69	D	497.316,71	C	Não
03/10/22	2022OB04747	OB de Retenção	880026	5.941,83	D	491.374,88	C	Não
03/10/22	2022OB04748	OB de Retenção	880026	45.537,47	D	445.837,41	C	Não
03/10/22	2022OB04749	OB de Retenção	880026	3.900,04	D	441.937,37	C	Não
03/10/22	2022OB04750	OB de Retenção	880026	308.886,51	D	133.050,86	C	Não
03/10/22	2022OB04751	OB de Retenção	880026	1.947,17	D	131.103,69	C	Não
03/10/22	2022OB04752	OB de Retenção	880026	2.957,13	D	128.146,56	C	Não
03/10/22	2022OB04753	OB de Retenção	880026	1.630,04	D	126.516,52	C	Não
03/10/22	2022OB04754	OB de Retenção	880026	42,61	D	126.473,91	C	Não
03/10/22	2022OB04755	OB de Retenção	880026	1.426,15	D	125.047,76	C	Não
03/10/22	2022OB04756	OB de Retenção	880026	1.185,42	D	123.862,34	C	Não
03/10/22	2022OB04757	OB de Retenção	880026	212,18	D	123.650,16	C	Não
03/10/22	2022OB04758	OB de Retenção	880026	940,21	D	122.709,95	C	Não
03/10/22	2022OB04759	OB de Retenção	880026	39,94	D	122.670,01	C	Não
03/10/22	2022OB04760	OB de Retenção	880026	1.077,50	D	121.592,51	C	Não
03/10/22	2022OB04761	OB de Retenção	880026	156,17	D	121.436,34	C	Não
03/10/22	2022OB04762	OB de Retenção	880026	6.008,02	D	115.428,32	C	Não
03/10/22	2022OB04763	OB de Retenção	880026	80,61	D	115.347,71	C	Não
03/10/22	2022OB04764	OB de Retenção	880026	2.596,74	D	112.750,97	C	Não
03/10/22	2022OB04765	OB de Retenção	880026	1.518,23	D	111.232,74	C	Não
03/10/22	2022OB04766	OB de Retenção	880026	5.594,98	D	105.637,76	C	Não
03/10/22	2022OB04767	OB de Retenção	880026	25,16	D	105.612,60	C	Não
03/10/22	2022OB04768	OB de Retenção	880026	69,80	D	105.542,80	C	Não
03/10/22	2022OB04769	OB de Retenção	880026	4.784,64	D	100.758,16	C	Não
03/10/22	2022OB04770	OB de Retenção	880026	741,42	D	100.016,74	C	Não
03/10/22	2022OB04771	OB de Retenção	880026	52,05	D	99.964,69	C	Não
03/10/22	2022OB04772	OB de Retenção	880026	133,70	D	99.830,99	C	Não
03/10/22	2022OB04773	OB de Retenção	880026	18.109,01	D	81.721,98	C	Não
03/10/22	2022OB04774	OB de Retenção	880026	1.370,24	D	80.351,74	C	Não
03/10/22	2022OB04775	OB de Retenção	880026	65,30	D	80.286,44	C	Não
03/10/22	2022OB04776	OB de Retenção	880026	34,92	D	80.251,52	C	Não
03/10/22	2022OB04777	OB de Retenção	880026	210,17	D	80.041,35	C	Não
03/10/22	2022OB04778	OB de Retenção	880026	41,35	D	80.000,00	C	Não

03/10/22	2022OB04780	OB Orçamentária	880002	949,00	D	79.051,00	C	Não
03/10/22	2022OB04781	OB Orçamentária	880002	1.254,00	D	77.797,00	C	Não
03/10/22	2022OB04782	OB Orçamentária	880002	292,00	D	77.505,00	C	Não
03/10/22	2022OB04783	OB Orçamentária	880002	1.360,00	D	76.145,00	C	Não
03/10/22	2022OB04784	OB Orçamentária	880002	146,00	D	75.999,00	C	Não
03/10/22	2022OB04785	OB Orçamentária	880002	588,20	D	75.410,80	C	Não
03/10/22	2022OB04786	OB Orçamentária	880002	509,60	D	74.901,20	C	Não
03/10/22	2022OB04787	OB Orçamentária	880002	2.156,00	D	72.745,20	C	Não
03/10/22	2022OB04788	OB Orçamentária	880002	784,00	D	71.961,20	C	Não
03/10/22	2022OB04789	OB Orçamentária	880002	1.688,20	D	70.273,00	C	Não
03/10/22	2022OB04790	OB Orçamentária	880002	285,00	D	69.988,00	C	Não
03/10/22	2022OB04791	OB Orçamentária	880002	1.335,40	D	68.652,60	C	Não
03/10/22	2022OB04792	OB Orçamentária	880002	706,80	D	67.945,80	C	Não
03/10/22	2022OB04793	OB Orçamentária	880002	386,00	D	67.559,80	C	Não
03/10/22	2022OB04794	OB Orçamentária	880002	388,00	D	67.171,80	C	Não
03/10/22	2022OB04795	OB Orçamentária	880002	470,80	D	66.701,00	C	Não
03/10/22	2022OB04796	OB Orçamentária	880002	266,00	D	66.435,00	C	Não
03/10/22	2022OB04797	OB Orçamentária	880002	368,00	D	66.067,00	C	Não
03/10/22	2022OB04798	OB Orçamentária	880002	222,00	D	65.845,00	C	Não
03/10/22	2022OB04799	OB Orçamentária	880002	116,00	D	65.729,00	C	Não
03/10/22	2022OB04800	OB Orçamentária	880002	222,00	D	65.507,00	C	Não
03/10/22	2022OB04802	OB Orçamentária	880002	4.428,00	D	61.079,00	C	Não
03/10/22	2022OB04801	OB Orçamentária	880002	492,00	D	60.587,00	C	Não
03/10/22	2022OB04803	OB Orçamentária	880002	164,00	D	60.423,00	C	Não
03/10/22	2022OB04804	OB Orçamentária	880002	492,00	D	59.931,00	C	Não
03/10/22	2022OB04805	OB Orçamentária	880002	360,00	D	59.571,00	C	Não
03/10/22	2022OB04806	OB Orçamentária	880002	200,00	D	59.371,00	C	Não
03/10/22	2022OB04807	OB Orçamentária	880002	480,00	D	58.891,00	C	Não
03/10/22	2022OB04808	OB Orçamentária	880002	1.440,00	D	57.451,00	C	Não
03/10/22	2022OB04809	OB Orçamentária	880002	34.297,20	D	23.153,80	C	Não
03/10/22	2022OB04810	OB Orçamentária	880002	16.632,00	D	6.521,80	C	Não
03/10/22	2022OB04811	OB Orçamentária	880002	2.720,00	D	3.801,80	C	Não
03/10/22	2022OB04812	OB Orçamentária	880002	320,00	D	3.481,80	C	Não

03/10/22	2022OB04813	OB Orçamentária	880002	960,00	D	2.521,80	C	Não
03/10/22	2022OB04816	OB Orçamentária	880002	640,00	D	1.881,80	C	Não
03/10/22	2022OB04821	OB Orçamentária	880002	672,00	D	1.209,80	C	Não
03/10/22	2022OB04825	OB Orçamentária	880002	1.026,00	D	183,80	C	Não
03/10/22	2022OB04824	OB Orçamentária	880002	168,00	D	15,80	C	Não
03/10/22	2022NA00716	Nota de Aplicação e Resgate	880049	256.089,20	C	256.105,00	C	Não
03/10/22	2022OB04856	OB Orçamentária	880002	40.000,00	D	216.105,00	C	Não
03/10/22	2022OB04857	OB Orçamentária	880002	40.000,00	D	176.105,00	C	Não
03/10/22	2022OB04814	OB Orçamentária	880002	69.972,00	D	106.133,00	C	Não
03/10/22	2022OB04815	OB Orçamentária	880002	12.432,00	D	93.701,00	C	Não
03/10/22	2022OB04817	OB Orçamentária	880002	2.016,00	D	91.685,00	C	Não
03/10/22	2022OB04818	OB Orçamentária	880002	4.704,00	D	86.981,00	C	Não
03/10/22	2022OB04819	OB Orçamentária	880002	37.472,40	D	49.508,60	C	Não
03/10/22	2022OB04826	OB Orçamentária	880002	504,00	D	49.004,60	C	Não
03/10/22	2022OB04827	OB Orçamentária	880002	1.476,00	D	47.528,60	C	Não
03/10/22	2022OB04828	OB Orçamentária	880002	353,20	D	47.175,40	C	Não
03/10/22	2022OB04829	OB Orçamentária	880002	1.582,60	D	45.592,80	C	Não
03/10/22	2022OB04830	OB Orçamentária	880002	3.485,00	D	42.107,80	C	Não
03/10/22	2022OB04831	OB Orçamentária	880002	864,00	D	41.243,80	C	Não
03/10/22	2022OB04832	OB Orçamentária	880002	1.198,40	D	40.045,40	C	Não
03/10/22	2022OB04833	OB Orçamentária	880002	1.008,00	D	39.037,40	C	Não
03/10/22	2022OB04834	OB Orçamentária	880002	820,00	D	38.217,40	C	Não
03/10/22	2022OB04835	OB Orçamentária	880002	380,00	D	37.837,40	C	Não
03/10/22	2022OB04836	OB Orçamentária	880002	1.500,00	D	36.337,40	C	Não
03/10/22	2022OB04837	OB Orçamentária	880002	2.656,00	D	33.681,40	C	Não
03/10/22	2022OB04838	OB Orçamentária	880002	2.298,80	D	31.382,60	C	Não
03/10/22	2022OB04839	OB Orçamentária	880002	588,00	D	30.794,60	C	Não
03/10/22	2022OB04840	OB Orçamentária	880002	644,40	D	30.150,20	C	Não
03/10/22	2022OB04841	OB Orçamentária	880002	632,80	D	29.517,40	C	Não
03/10/22	2022OB04842	OB Orçamentária	880002	360,00	D	29.157,40	C	Não
03/10/22	2022OB04843	OB Orçamentária	880002	2.132,00	D	27.025,40	C	Não
03/10/22	2022OB04844	OB Orçamentária	880002	2.328,00	D	24.697,40	C	Não
03/10/22	2022OB04845	OB Orçamentária	880002	1.878,00	D	22.819,40	C	Não

03/10/22	2022OB04846	OB Orçamentária	880002	2.025,00	D	20.794,40	C	Não
03/10/22	2022OB04847	OB Orçamentária	880002	540,00	D	20.254,40	C	Não
03/10/22	2022OB04848	OB Orçamentária	880002	624,00	D	19.630,40	C	Não
03/10/22	2022OB04849	OB Orçamentária	880002	486,00	D	19.144,40	C	Não
03/10/22	2022OB04850	OB Orçamentária	880002	656,00	D	18.488,40	C	Não
03/10/22	2022OB04851	OB Orçamentária	880002	8.128,00	D	10.360,40	C	Não
03/10/22	2022OB04852	OB Orçamentária	880002	1.382,00	D	8.978,40	C	Não
03/10/22	2022OB04853	OB Orçamentária	880002	2.612,00	D	6.366,40	C	Não
03/10/22	2022OB04854	OB Orçamentária	880002	984,00	D	5.382,40	C	Não
03/10/22	2022OB04855	OB Orçamentária	880002	164,00	D	5.218,40	C	Não
03/10/22	2022OB04858	OB Orçamentária	880002	516,00	D	4.702,40	C	Não
03/10/22	2022OB04859	OB Orçamentária	880002	724,00	D	3.978,40	C	Não
03/10/22	2022OB04860	OB Orçamentária	880002	1.096,00	D	2.882,40	C	Não
03/10/22	2022OB04861	OB Orçamentária	880002	904,00	D	1.978,40	C	Não
03/10/22	2022OB04862	OB Orçamentária	880002	704,00	D	1.274,40	C	Não
03/10/22	2022OB04863	OB Orçamentária	880002	266,40	D	1.008,00	C	Não
03/10/22	2022NA00793	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.008,00	D	-0,00	C	Não
04/10/22	2022NA00718	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.481,60	C	41.481,60	C	Não
04/10/22	2022OB04864	OB Orçamentária	880002	41.481,60	D	-0,00	C	Não
04/10/22	2022GR00158	Guia de Recolhimento	780091	3.076.625,83	C	3.076.625,83	C	Não
04/10/22	2022GR00159	Guia de Recolhimento	780091	7.178.793,59	C	10.255.419,42	C	Não
04/10/22	2022NA00753	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.178.793,59	D	3.076.625,83	C	Não
04/10/22	2022NA00754	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.076.625,83	D	-0,00	C	Não
05/10/22	2022NA00719	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.367.239,87	C	1.367.239,87	C	Não
05/10/22	2022NA00720	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.503.378,59	C	6.870.618,46	C	Não
05/10/22	2022OB04865	OB Orçamentária	880002	45.296,00	D	6.825.322,46	C	Não
05/10/22	2022OB04866	OB Orçamentária	880002	45.772,80	D	6.779.549,66	C	Não
05/10/22	2022OB04867	OB Orçamentária	880002	68.659,20	D	6.710.890,46	C	Não
05/10/22	2022OB04868	OB Orçamentária	880002	12.873,60	D	6.698.016,86	C	Não
05/10/22	2022OB04874	OB Orçamentária	880002	3.094,31	D	6.694.922,55	C	Não
05/10/22	2022OB04875	OB Orçamentária	880002	23.431,60	D	6.671.490,95	C	Não
05/10/22	2022OB04876	OB Orçamentária	880002	2.926,29	D	6.668.564,66	C	Não
05/10/22	2022OB04877	OB Orçamentária	880002	98.208,10	D	6.570.356,56	C	Não

05/10/22	2022OB04878	OB Orçamentária	880002	268.920,46	D	6.301.436,10	C	Não
05/10/22	2022OB04879	OB Orçamentária	880002	686.898,53	D	5.614.537,57	C	Não
05/10/22	2022OB04880	OB Orçamentária	880002	376.118,60	D	5.238.418,97	C	Não
05/10/22	2022OB04881	OB Orçamentária	880002	1.204.568,42	D	4.033.850,55	C	Não
05/10/22	2022OB04882	OB Orçamentária	880002	2.145,69	D	4.031.704,86	C	Não
05/10/22	2022OB04883	OB Orçamentária	880002	1.490,00	D	4.030.214,86	C	Não
05/10/22	2022OB04884	OB Orçamentária	880002	26.331,94	D	4.003.882,92	C	Não
05/10/22	2022OB04885	OB Orçamentária	880002	26.181,00	D	3.977.701,92	C	Não
05/10/22	2022OB04886	OB de Retenção	880026	865.040,29	D	3.112.661,63	C	Não
05/10/22	2022OB04887	OB de Retenção	880026	2.459.284,01	D	653.377,62	C	Não
05/10/22	2022OB04888	OB de Retenção	880026	21.583,15	D	631.794,47	C	Não
05/10/22	2022OB04890	OB Orçamentária	880002	6.596,67	D	625.197,80	C	Não
05/10/22	2022OB04889	OB de Retenção	880026	6.596,67	D	618.601,13	C	Não
05/10/22	2022OB04891	OB Orçamentária	880002	21.583,15	D	597.017,98	C	Não
05/10/22	2022OB04892	OB Orçamentária	880002	178.724,46	D	418.293,52	C	Não
05/10/22	2022OB04893	OB Orçamentária	880002	418.293,52	D	0,00	C	Não
06/10/22	2022NA00724	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.142,51	C	4.142,51	C	Não
06/10/22	2022NA00725	Nota de Aplicação e Resgate	880049	420.958,90	C	425.101,41	C	Não
06/10/22	2022OB04894	OB Orçamentária	880002	172.601,60	D	252.499,81	C	Não
06/10/22	2022OB04895	OB Orçamentária	880002	29.084,80	D	223.415,01	C	Não
06/10/22	2022OB04896	OB Orçamentária	880002	4.142,51	D	219.272,50	C	Não
06/10/22	2022OB04897	OB Orçamentária	880002	27.695,50	D	191.577,00	C	Não
06/10/22	2022OB04898	OB Orçamentária	880002	141.054,50	D	50.522,50	C	Não
06/10/22	2022OB04899	OB Orçamentária	880002	50.522,50	D	0,00	C	Não
07/10/22	2022NA00728	Nota de Aplicação e Resgate	880049	97.344,19	C	97.344,19	C	Não
07/10/22	2022NA00729	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.814,74	C	132.158,93	C	Não
07/10/22	2022OB04926	OB Orçamentária	880002	14.780,80	D	117.378,13	C	Não
07/10/22	2022OB04927	OB Orçamentária	880002	7.469,08	D	109.909,05	C	Não
07/10/22	2022OB04928	OB Orçamentária	880002	10.672,87	D	99.236,18	C	Não
07/10/22	2022OB04930	OB Orçamentária	880002	285,36	D	98.950,82	C	Não
07/10/22	2022OB04931	OB de Retenção	880026	467,18	D	98.483,64	C	Não
07/10/22	2022OB04932	OB de Retenção	880026	16.534,38	D	81.949,26	C	Não
07/10/22	2022OB04935	OB Orçamentária	880002	43.813,62	D	38.135,64	C	Não

07/10/22	2022OB04936	OB Orçamentária	880002	38.135,64	D	0,00	C	Não
10/10/22	2022NA00732	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.940,64	C	23.940,64	C	Não
10/10/22	2022NA00733	Nota de Aplicação e Resgate	880049	226.355,24	C	250.295,88	C	Não
10/10/22	2022OB04937	OB Orçamentária	880002	222.188,80	D	28.107,08	C	Não
10/10/22	2022OB04938	OB Orçamentária	880002	23.940,64	D	4.166,44	C	Não
10/10/22	2022OB04939	OB Orçamentária	880002	238,61	D	3.927,83	C	Não
10/10/22	2022OB04940	OB Orçamentária	880002	3.749,67	D	178,16	C	Não
10/10/22	2022OB04943	OB de Retenção	880026	178,16	D	0,00	C	Não
10/10/22	2022NS00505	Nota de Sistema	880002	10.672,87	C	10.672,87	C	Não
10/10/22	2022GR00160	Guia de Recolhimento	780091	4.479.047,26	C	4.489.720,13	C	Não
10/10/22	2022GR00161	Guia de Recolhimento	780091	10.451.110,27	C	14.940.830,40	C	Não
10/10/22	2022NA00755	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.479.047,26	D	10.461.783,14	C	Não
10/10/22	2022NA00756	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.451.110,27	D	10.672,87	C	Não
10/10/22	2022NA00794	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.672,87	D	-0,00	C	Não
11/10/22	2022NA00735	Nota de Aplicação e Resgate	880049	149.984,24	C	149.984,24	C	Não
11/10/22	2022NA00736	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.695,50	C	240.679,74	C	Não
11/10/22	2022OB04944	OB de Retenção	880026	2.438,31	D	238.241,43	C	Não
11/10/22	2022OB04945	OB de Retenção	880026	1.439,31	D	236.802,12	C	Não
11/10/22	2022OB04946	OB de Retenção	880026	48.962,43	D	187.839,69	C	Não
11/10/22	2022NA00737	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.075,80	C	199.915,49	C	Não
11/10/22	2022OB04947	OB Orçamentária	880002	8.664,37	D	191.251,12	C	Não
11/10/22	2022OB04948	OB Orçamentária	880002	53.401,17	D	137.849,95	C	Não
11/10/22	2022OB04949	OB Orçamentária	880002	46.327,96	D	91.521,99	C	Não
11/10/22	2022OB04950	OB Orçamentária	880002	831,66	D	90.690,33	C	Não
11/10/22	2022OB04951	OB Orçamentária	880002	26.515,23	D	64.175,10	C	Não
11/10/22	2022OB04952	OB Orçamentária	880002	21.669,69	D	42.505,41	C	Não
11/10/22	2022OB04953	OB Orçamentária	880002	8.450,66	D	34.054,75	C	Não
11/10/22	2022OB04954	OB Orçamentária	880002	16.401,53	D	17.653,22	C	Não
11/10/22	2022OB04955	OB Orçamentária	880002	12.075,80	D	5.577,42	C	Não
11/10/22	2022OB04956	OB Orçamentária	880002	5.577,42	D	-0,00	C	Não
11/10/22	2022GR00162	Guia de Recolhimento	780091	1.348.912,30	C	1.348.912,30	C	Não
11/10/22	2022GR00163	Guia de Recolhimento	780091	3.147.462,02	C	4.496.374,32	C	Não
11/10/22	2022NA00757	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.348.912,30	D	3.147.462,02	C	Não

11/10/22	2022NA00758	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.147.462,02	D	-0,00	C	Não
13/10/22	2022NA00738	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.608,27	C	40.608,27	C	Não
13/10/22	2022NA00739	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.943,19	C	146.551,46	C	Não
13/10/22	2022OB04957	OB Orçamentária	880002	9.059,20	D	137.492,26	C	Não
13/10/22	2022OB04958	OB Orçamentária	880002	27.177,60	D	110.314,66	C	Não
13/10/22	2022OB04959	OB Orçamentária	880002	26.224,00	D	84.090,66	C	Não
13/10/22	2022OB04960	OB Orçamentária	880002	10.672,87	D	73.417,79	C	Não
13/10/22	2022OB04961	OB Orçamentária	880002	22.008,33	D	51.409,46	C	Não
13/10/22	2022OB04962	OB Orçamentária	880002	4.137,63	D	47.271,83	C	Não
13/10/22	2022OB04963	OB Orçamentária	880002	3.789,44	D	43.482,39	C	Não
13/10/22	2022OB04965	OB Orçamentária	880002	43.482,39	D	-0,00	C	Não
13/10/22	2022OB04966	OB de Retenção	880026	102,45	D	-102,45	C	Não
13/10/22	2022NA00741	Nota de Aplicação e Resgate	880049	102,45	C	-0,00	C	Não
14/10/22	2022NA00742	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.946.181,64	C	2.946.181,64	C	Não
14/10/22	2022NA00743	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.020.294,28	C	17.966.475,92	C	Não
14/10/22	2022OB04967	OB Orçamentária	880002	20.294,28	D	17.946.181,64	C	Não
14/10/22	2022OB04968	OB Orçamentária	880002	10.090,82	D	17.936.090,82	C	Não
14/10/22	2022OB04969	OB de Transferência	870955	15.000.000,00	D	2.936.090,82	C	Não
14/10/22	2022OB04970	OB Orçamentária	880002	2.936.090,82	D	-0,00	C	Não
17/10/22	2022NA00745	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.616,86	C	104.616,86	C	Não
17/10/22	2022NA00746	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.565,68	C	147.182,54	C	Não
17/10/22	2022OB04971	OB Orçamentária	880002	16.688,00	D	130.494,54	C	Não
17/10/22	2022OB04972	OB Orçamentária	880002	47.680,00	D	82.814,54	C	Não
17/10/22	2022OB04973	OB Orçamentária	880002	18.871,52	D	63.943,02	C	Não
17/10/22	2022OB04974	OB Orçamentária	880002	7.402,48	D	56.540,54	C	Não
17/10/22	2022OB04975	OB Orçamentária	880002	5.633,60	D	50.906,94	C	Não
17/10/22	2022OB04976	OB Orçamentária	880002	3.633,26	D	47.273,68	C	Não
17/10/22	2022OB04977	OB Orçamentária	880002	7.024,82	D	40.248,86	C	Não
17/10/22	2022OB04978	OB Orçamentária	880002	40.248,86	D	-0,00	C	Não
18/10/22	2022NA00747	Nota de Aplicação e Resgate	880049	151.992,87	C	151.992,87	C	Não
18/10/22	2022NA00748	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.064,00	C	212.056,87	C	Não
18/10/22	2022OB04979	OB Orçamentária	880002	51.017,60	D	161.039,27	C	Não
18/10/22	2022OB04980	OB Orçamentária	880002	33.127,29	D	127.911,98	C	Não

18/10/22	2022OB04981	OB Orçamentária	880002	19.016,10	D	108.895,88	C	Não
18/10/22	2022OB04982	OB Orçamentária	880002	4.279,94	D	104.615,94	C	Não
18/10/22	2022OB04983	OB Orçamentária	880002	22.656,77	D	81.959,17	C	Não
18/10/22	2022OB04984	OB de Retenção	880026	1.878,42	D	80.080,75	C	Não
18/10/22	2022OB04985	OB Orçamentária	880002	45.082,19	D	34.998,56	C	Não
18/10/22	2022OB04986	OB Orçamentária	880002	34.998,56	D	-0,00	C	Não
18/10/22	2022GR00164	Guia de Recolhimento	780091	7.472.388,10	C	7.472.388,10	C	Não
18/10/22	2022GR00165	Guia de Recolhimento	780091	17.435.572,2 2	C	24.907.960,3 2	C	Não
18/10/22	2022NA00759	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.472.388,10	D	17.435.572,2 2	C	Não
18/10/22	2022NA00760	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.435.572,2 2	D	-0,00	C	Não
19/10/22	2022NA00751	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.545,88	C	61.545,88	C	Não
19/10/22	2022NA00752	Nota de Aplicação e Resgate	880049	177.941,89	C	239.487,77	C	Não
19/10/22	2022OB04987	OB Orçamentária	880002	17.164,80	D	222.322,97	C	Não
19/10/22	2022OB04988	OB Orçamentária	880002	23.840,00	D	198.482,97	C	Não
19/10/22	2022OB04989	OB Orçamentária	880002	113.001,60	D	85.481,37	C	Não
19/10/22	2022OB04990	OB Orçamentária	880002	20.042,29	D	65.439,08	C	Não
19/10/22	2022OB04991	OB Orçamentária	880002	41.503,59	D	23.935,49	C	Não
19/10/22	2022OB04992	OB Orçamentária	880002	23.935,49	D	-0,00	C	Não
20/10/22	2022NA00761	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.668,30	C	55.668,30	C	Não
20/10/22	2022OB05020	OB de Retenção	880026	668,02	D	55.000,28	C	Não
20/10/22	2022OB05028	OB Orçamentária	880002	55.000,28	D	-0,00	C	Não
20/10/22	2022NA00762	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.389.292,20	C	5.389.292,20	C	Não
20/10/22	2022OB05029	OB Orçamentária	880002	616.321,45	D	4.772.970,75	C	Não
20/10/22	2022OB05030	OB Orçamentária	880002	1.300.000,00	D	3.472.970,75	C	Não
20/10/22	2022OB05031	OB Orçamentária	880002	407.660,82	D	3.065.309,93	C	Não
20/10/22	2022OB05032	OB Orçamentária	880002	666.476,96	D	2.398.832,97	C	Não
20/10/22	2022OB05033	OB Orçamentária	880002	586.373,09	D	1.812.459,88	C	Não
20/10/22	2022OB05035	OB Orçamentária	880002	420.587,28	D	1.391.872,60	C	Não
20/10/22	2022OB05034	OB Orçamentária	880002	782.219,40	D	609.653,20	C	Não
20/10/22	2022OB05036	OB Orçamentária	880002	609.653,20	D	-0,00	C	Não
20/10/22	2022NA00763	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.546.946,04	C	2.546.946,04	C	Não
20/10/22	2022OB05037	OB Orçamentária	880002	494.663,95	D	2.052.282,09	C	Não
20/10/22	2022OB05039	OB Orçamentária	880002	1.106.068,86	D	946.213,23	C	Não

20/10/22	2022OB05038	OB Orçamentária	880002	946.213,23	D	-0,00	C	Não
20/10/22	2022GR00166	Guia de Recolhimento	780091	1.162.604,20	C	1.162.604,20	C	Não
20/10/22	2022GR00167	Guia de Recolhimento	780091	2.712.743,12	C	3.875.347,32	C	Não
20/10/22	2022NA00770	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.162.604,20	D	2.712.743,12	C	Não
20/10/22	2022NA00771	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.712.743,12	D	-0,00	C	Não
21/10/22	2022NA00764	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.300.000,00	C	63.300.000,00	C	Não
21/10/22	2022NA00765	Nota de Aplicação e Resgate	880049	81.056,00	C	63.381.056,00	C	Não
21/10/22	2022OB05040	OB Orçamentária	880002	12.873,60	D	63.368.182,40	C	Não
21/10/22	2022OB05041	OB Orçamentária	880002	9.536,00	D	63.358.646,40	C	Não
21/10/22	2022OB05042	OB Orçamentária	880002	19.072,00	D	63.339.574,40	C	Não
21/10/22	2022OB05043	OB Orçamentária	880002	9.059,20	D	63.330.515,20	C	Não
21/10/22	2022OB05044	OB Orçamentária	880002	30.515,20	D	63.300.000,00	C	Não
21/10/22	2022OB05045	OB de Transferência	870955	63.300.000,00	D	-0,00	C	Não
21/10/22	2022GD00169	Guia de Devolução	880002	2.412,79	C	2.412,79	C	Sim
21/10/22	2022GD00170	Guia de Devolução	880002	2.730,00	C	5.142,79	C	Sim
21/10/22	2022GD00171	Guia de Devolução	880002	2.520,00	C	7.662,79	C	Sim
21/10/22	2022GD00172	Guia de Devolução	880002	2.380,00	C	10.042,79	C	Sim
21/10/22	2022GD00173	Guia de Devolução	880002	2.170,00	C	12.212,79	C	Sim
21/10/22	2022NA00795	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.212,79	D	-0,00	C	Não
24/10/22	2022NA00766	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.941,35	C	30.941,35	C	Não
24/10/22	2022OB05046	OB Orçamentária	880002	4.545,45	D	26.395,90	C	Não
24/10/22	2022OB05047	OB Orçamentária	880002	13.868,62	D	12.527,28	C	Não
24/10/22	2022OB05048	OB Orçamentária	880002	12.527,28	D	-0,00	C	Não
25/10/22	2022NA00767	Nota de Aplicação e Resgate	880049	316.595,20	C	316.595,20	C	Não
25/10/22	2022OB05049	OB Orçamentária	880002	12.396,80	D	304.198,40	C	Não
25/10/22	2022OB05050	OB Orçamentária	880002	26.700,80	D	277.497,60	C	Não
25/10/22	2022OB05051	OB Orçamentária	880002	28.131,20	D	249.366,40	C	Não
25/10/22	2022OB05052	OB Orçamentária	880002	185.475,20	D	63.891,20	C	Não
25/10/22	2022OB05053	OB Orçamentária	880002	44.819,20	D	19.072,00	C	Não
25/10/22	2022OB05054	OB Orçamentária	880002	19.072,00	D	-0,00	C	Não
25/10/22	2022GR00168	Guia de Recolhimento	780091	15.709.107,19	C	15.709.107,19	C	Não
25/10/22	2022GR00169	Guia de Recolhimento	780091	36.654.583,43	C	52.363.690,62	C	Não
25/10/22	2022NA00772	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.709.107,19	D	36.654.583,43	C	Não

25/10/22	2022NA00773	Nota de Aplicação e Resgate	880048	36.654.583,43	D	-0,00	C	Não
26/10/22	2022NA00768	Nota de Aplicação e Resgate	880049	92.022,40	C	92.022,40	C	Não
26/10/22	2022NA00769	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.463,58	C	98.485,98	C	Não
26/10/22	2022OB05055	OB Orçamentária	880002	23.363,20	D	75.122,78	C	Não
26/10/22	2022OB05056	OB Orçamentária	880002	29.084,80	D	46.037,98	C	Não
26/10/22	2022OB05057	OB Orçamentária	880002	30.038,40	D	15.999,58	C	Não
26/10/22	2022OB05058	OB Orçamentária	880002	9.536,00	D	6.463,58	C	Não
26/10/22	2022OB05059	OB Orçamentária	880002	6.463,58	D	-0,00	C	Não
27/10/22	2022NA00777	Nota de Aplicação e Resgate	880049	174.634,65	C	174.634,65	C	Não
27/10/22	2022NA00778	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.021.531,99	C	1.196.166,64	C	Não
27/10/22	2022NA00782	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.306.677,68	C	5.502.844,32	C	Não
27/10/22	2022NA00783	Nota de Aplicação e Resgate	880049	589.858,22	C	6.092.702,54	C	Não
27/10/22	2022OB05119	OB Orçamentária	880002	155.523,30	D	5.937.179,24	C	Não
27/10/22	2022OB05120	OB Orçamentária	880002	2.310,00	D	5.934.869,24	C	Não
27/10/22	2022OB05121	OB de Retenção	880026	16.801,35	D	5.918.067,89	C	Não
27/10/22	2022OB05122	OB de Retenção	880026	4.896.535,90	D	1.021.531,99	C	Não
27/10/22	2022OB05123	OB Orçamentária	880002	12.487,50	D	1.009.044,49	C	Não
27/10/22	2022OB05124	OB Orçamentária	880002	200.000,00	D	809.044,49	C	Não
27/10/22	2022OB05125	OB Orçamentária	880002	550.272,03	D	258.772,46	C	Não
27/10/22	2022OB05126	OB Orçamentária	880002	258.772,46	D	-0,00	C	Não
28/10/22	2022NA00784	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.992,00	C	30.992,00	C	Não
28/10/22	2022NA00785	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.637,54	C	35.629,54	C	Não
28/10/22	2022OB05127	OB Orçamentária	880002	30.992,00	D	4.637,54	C	Não
28/10/22	2022OB05128	OB Orçamentária	880002	4.637,54	D	-0,00	C	Não
28/10/22	2022GR00171	Guia de Recolhimento	780091	3.155.738,82	C	3.155.738,82	C	Não
28/10/22	2022GR00172	Guia de Recolhimento	780091	7.363.390,58	C	10.519.129,40	C	Não
28/10/22	2022NA00796	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.155.738,82	D	7.363.390,58	C	Não
28/10/22	2022NA00797	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.363.390,58	D	-0,00	C	Não
31/10/22	2022NA00786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	211.699,20	C	211.699,20	C	Não
31/10/22	2022OB05129	OB Orçamentária	880002	5.244,80	D	206.454,40	C	Não
31/10/22	2022OB05130	OB Orçamentária	880002	167.833,60	D	38.620,80	C	Não
31/10/22	2022OB05131	OB Orçamentária	880002	38.620,80	D	-0,00	C	Não
31/10/22	2022GR00173	Guia de Recolhimento	780091	51.456,75	C	51.456,75	C	Não

31/10/22	2022GR00174	Guia de Recolhimento	780091	120.065,76	C	171.522,51	C	Não
31/10/22	2022NA00798	Nota de Aplicação e Resgate	880048	51.456,75	D	120.065,76	C	Não
31/10/22	2022NA00799	Nota de Aplicação e Resgate	880048	120.065,76	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	260.916.554,88			141.676.985,934323		
03/10/2022	RESGATE	3.889.087,37			2.110.693,792947	1,842563513	139.566.292,141376
	Aplicação 26/07/2022	3.889.087,37			2.110.693,792947		
04/10/2022	APLICAÇÃO	10.213.937,82			5.540.560,909502	1,843484439	145.106.853,050878
05/10/2022	RESGATE	6.870.618,46			3.725.102,951005	1,844410356	141.381.750,099873
	Aplicação 26/07/2022	6.870.618,46			3.725.102,951005		
06/10/2022	RESGATE	425.101,41			230.364,810373	1,845340047	141.151.385,289500
	Aplicação 26/07/2022	425.101,41			230.364,810373		
07/10/2022	RESGATE	121.486,06			65.800,875739	1,846268133	141.085.584,413761
	Aplicação 26/07/2022	121.486,06			65.800,875739		
10/10/2022	APLICAÇÃO	14.679.861,65			7.946.988,381414	1,847223243	149.032.572,795175
11/10/2022	APLICAÇÃO	4.243.618,78			2.296.137,748639	1,848155139	151.328.710,543814
13/10/2022	RESGATE	146.653,91			79.311,294762	1,849092370	151.249.399,249052
	Aplicação 26/07/2022	146.653,91			79.311,294762		
14/10/2022	RESGATE	17.966.475,92			9.711.508,729100	1,850019026	141.537.890,519952
	Aplicação 26/07/2022	17.160.734,83			9.275.977,482793		
	Aplicação 29/07/2022	805.741,09			435.531,246307		
17/10/2022	RESGATE	147.182,54			79.516,143616	1,850976837	141.458.374,376336
	Aplicação 29/07/2022	147.182,54			79.516,143616		
18/10/2022	APLICAÇÃO	24.695.903,45			13.335.312,699404	1,851917837	154.793.687,075740
19/10/2022	RESGATE	239.487,77			129.253,844609	1,852848329	154.664.433,231131
	Aplicação 29/07/2022	239.487,77			129.253,844609		
20/10/2022	RESGATE	4.116.559,22			2.220.619,865016	1,853788343	152.443.813,366115
	Aplicação 29/07/2022	4.116.559,22			2.220.619,865016		
21/10/2022	RESGATE	63.368.843,21			34.166.303,708886	1,854717553	118.277.509,657229
	Aplicação 29/07/2022	3.763.204,39			2.028.990,551948		
	Aplicação 02/08/2022	14.094.616,23			7.599.332,956474		
	Aplicação 09/08/2022	5.051.003,51			2.723.327,602147		
	Aplicação 10/08/2022	21.937.214,68			11.827.792,673477		
	Aplicação 16/08/2022	18.522.804,40			9.986.859,924840		
24/10/2022	RESGATE	30.941,35			16.674,123008	1,855650818	118.260.835,534221
	Aplicação 16/08/2022	30.941,35			16.674,123008		
25/10/2022	APLICAÇÃO	52.047.095,42			28.033.763,590319	1,856586086	146.294.599,124540
26/10/2022	RESGATE	98.485,98			53.020,091449	1,857521881	146.241.579,033091
	Aplicação 16/08/2022	98.485,98			53.020,091449		
27/10/2022	RESGATE	6.092.702,54			3.278.369,817575	1,858454927	142.963.209,215516
	Aplicação 16/08/2022	6.092.702,54			3.278.369,817575		
28/10/2022	APLICAÇÃO	10.483.499,86			5.638.136,264062	1,859391006	148.601.345,479578
31/10/2022	RESGATE	40.176,69			21.596,731442	1,860313451	148.579.748,748136
	Aplicação 16/08/2022	40.176,69			21.596,731442		
31/10/2022	SALDO ATUAL	276.404.905,14			148.579.748,748136		148.579.748,748136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.916.554,88
APLICAÇÕES (+)	116.363.916,98
RESGATES (-)	103.553.802,43

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.678.235,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.678.235,71
SALDO ATUAL =	276.404.905,14

Valor da Cota

30/09/2022	1,841629769
31/10/2022	1,860313451

Rentabilidade

No mês	1,0145
No ano	9,8358
Últimos 12 meses	11,3872

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		01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				260.916.554,88				
03/10/22	2022NA00713	Nota de Aplicação e Resgate	880049	675.980,40	D	260.240.574,48	C	Não
03/10/22	2022NA00714	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.958.025,77	D	257.282.548,71	C	Não
03/10/22	2022NP01246	Nota Patrimonial	870977	5.734,34	D	257.276.814,37	C	Não
03/10/22	2022NA00716	Nota de Aplicação e Resgate	880049	256.089,20	D	257.020.725,17	C	Não
03/10/22	2022NP01247	Nota Patrimonial	780977	5.899,00	C	257.026.624,17	C	Não
03/10/22	2022NP01247	Nota Patrimonial	870977	5.899,00	D	257.020.725,17	C	Não
03/10/22	2022NA00793	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.008,00	C	257.021.733,17	C	Não
03/10/22	2022NP01537	Nota Patrimonial	780977	5.734,34	C	257.027.467,51	C	Não
03/10/22	2022NP01537	Nota Patrimonial	870977	5.734,34	D	257.021.733,17	C	Não
03/10/22	2022NS00558	Nota de Sistema	780977	5.734,34	D	257.015.998,83	C	Não
03/10/22	2022NS00558	Nota de Sistema	870977	5.734,34	C	257.021.733,17	C	Não
03/10/22	2022NP01539	Nota Patrimonial	780977	5.734,34	C	257.027.467,51	C	Não
03/10/22	2022NP01539	Nota Patrimonial	870977	5.734,34	D	257.021.733,17	C	Não
03/10/22	2022NS00561	Nota de Sistema	870977	5.734,34	C	257.027.467,51	C	Não
04/10/22	2022NA00718	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.481,60	D	256.985.985,91	C	Não
04/10/22	2022NA00753	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.178.793,59	C	264.164.779,50	C	Não
04/10/22	2022NA00754	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.076.625,83	C	267.241.405,33	C	Não
05/10/22	2022NA00719	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.367.239,87	D	265.874.165,46	C	Não
05/10/22	2022NA00720	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.503.378,59	D	260.370.786,87	C	Não
06/10/22	2022NA00724	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.142,51	D	260.366.644,36	C	Não
06/10/22	2022NA00725	Nota de Aplicação e Resgate	880049	420.958,90	D	259.945.685,46	C	Não
07/10/22	2022NA00728	Nota de Aplicação e Resgate	880049	97.344,19	D	259.848.341,27	C	Não
07/10/22	2022NA00729	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.814,74	D	259.813.526,53	C	Não
07/10/22	2022NP01278	Nota Patrimonial	780977	144.882,14	C	259.958.408,67	C	Não
07/10/22	2022NP01278	Nota Patrimonial	870977	144.882,14	D	259.813.526,53	C	Não
10/10/22	2022NA00732	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.940,64	D	259.789.585,89	C	Não
10/10/22	2022NA00733	Nota de Aplicação e Resgate	880049	226.355,24	D	259.563.230,65	C	Não
10/10/22	2022NP01286	Nota Patrimonial	780977	18.469,38	C	259.581.700,03	C	Não
10/10/22	2022NP01286	Nota Patrimonial	870977	18.469,38	D	259.563.230,65	C	Não
10/10/22	2022NA00755	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.479.047,26	C	264.042.277,91	C	Não
10/10/22	2022NA00756	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.451.110,27	C	274.493.388,18	C	Não
10/10/22	2022NA00794	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.672,87	C	274.504.061,05	C	Não

11/10/22	2022NA00735	Nota de Aplicação e Resgate	880049	149.984,24	D	274.354.076,81	C	Não
11/10/22	2022NA00736	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.695,50	D	274.263.381,31	C	Não
11/10/22	2022NA00737	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.075,80	D	274.251.305,51	C	Não
11/10/22	2022NA00757	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.348.912,30	C	275.600.217,81	C	Não
11/10/22	2022NA00758	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.147.462,02	C	278.747.679,83	C	Não
13/10/22	2022NA00738	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.608,27	D	278.707.071,56	C	Não
13/10/22	2022NA00739	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.943,19	D	278.601.128,37	C	Não
13/10/22	2022NA00741	Nota de Aplicação e Resgate	880049	102,45	D	278.601.025,92	C	Não
14/10/22	2022NA00742	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.946.181,64	D	275.654.844,28	C	Não
14/10/22	2022NA00743	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.020.294,28	D	260.634.550,00	C	Não
17/10/22	2022NA00745	Nota de Aplicação e Resgate	880049	104.616,86	D	260.529.933,14	C	Não
17/10/22	2022NA00746	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.565,68	D	260.487.367,46	C	Não
18/10/22	2022NA00747	Nota de Aplicação e Resgate	880049	151.992,87	D	260.335.374,59	C	Não
18/10/22	2022NA00748	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.064,00	D	260.275.310,59	C	Não
18/10/22	2022NA00759	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.472.388,10	C	267.747.698,69	C	Não
18/10/22	2022NA00760	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.435.572,22	C	285.183.270,91	C	Não
19/10/22	2022NA00751	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.545,88	D	285.121.725,03	C	Não
19/10/22	2022NA00752	Nota de Aplicação e Resgate	880049	177.941,89	D	284.943.783,14	C	Não
20/10/22	2022NA00761	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.668,30	D	284.888.114,84	C	Não
20/10/22	2022NA00762	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.389.292,20	D	279.498.822,64	C	Não
20/10/22	2022NA00763	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.546.946,04	D	276.951.876,60	C	Não
20/10/22	2022NA00770	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.162.604,20	C	278.114.480,80	C	Não
20/10/22	2022NA00771	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.712.743,12	C	280.827.223,92	C	Não
21/10/22	2022NA00764	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.300.000,00	D	217.527.223,92	C	Não
21/10/22	2022NA00765	Nota de Aplicação e Resgate	880049	81.056,00	D	217.446.167,92	C	Não
21/10/22	2022NA00795	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.212,79	C	217.458.380,71	C	Não
24/10/22	2022NA00766	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.941,35	D	217.427.439,36	C	Não
25/10/22	2022NA00767	Nota de Aplicação e Resgate	880049	316.595,20	D	217.110.844,16	C	Não
25/10/22	2022NP01455	Nota Patrimonial	780977	374.608,64	C	217.485.452,80	C	Não
25/10/22	2022NP01455	Nota Patrimonial	870977	374.608,64	D	217.110.844,16	C	Não
25/10/22	2022NA00772	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.709.107,19	C	232.819.951,35	C	Não
25/10/22	2022NA00773	Nota de Aplicação e Resgate	880048	36.654.583,43	C	269.474.534,78	C	Não
26/10/22	2022NA00768	Nota de Aplicação e Resgate	880049	92.022,40	D	269.382.512,38	C	Não
26/10/22	2022NA00769	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.463,58	D	269.376.048,80	C	Não

27/10/22	2022NA00777	Nota de Aplicação e Resgate	880049	174.634,65	D	269.201.414,15	C	Não
27/10/22	2022NA00778	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.021.531,99	D	268.179.882,16	C	Não
27/10/22	2022NA00782	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.306.677,68	D	263.873.204,48	C	Não
27/10/22	2022NA00783	Nota de Aplicação e Resgate	880049	589.858,22	D	263.283.346,26	C	Não
28/10/22	2022NA00784	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.992,00	D	263.252.354,26	C	Não
28/10/22	2022NA00785	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.637,54	D	263.247.716,72	C	Não
28/10/22	2022NA00796	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.155.738,82	C	266.403.455,54	C	Não
28/10/22	2022NA00797	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.363.390,58	C	273.766.846,12	C	Não
31/10/22	2022NA00786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	211.699,20	D	273.555.146,92	C	Não
31/10/22	2022GR00170	Guia de Recolhimento	880050	2.678.235,71	C	276.233.382,63	C	Não
31/10/22	2022NA00798	Nota de Aplicação e Resgate	880048	51.456,75	C	276.284.839,38	C	Não
31/10/22	2022NA00799	Nota de Aplicação e Resgate	880048	120.065,76	C	276.404.905,14	C	Não
			Saldo Final:	276.404.905,14				

Balancete

Emitido em: 18/11/22 14:58

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	10/2022		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	287.460.836,75	622.773.607,54	606.023.424,32	304.211.019,97	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	287.269.259,75	622.720.206,37	605.778.446,15	304.211.019,97	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.105.709,07	619.022.604,15	603.432.505,37	280.695.807,85	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.105.709,07	619.022.604,15	603.432.505,37	280.695.807,85	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	265.105.709,07	619.022.604,15	603.432.505,37	280.695.807,85	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.607,26	392.125.818,59	392.131.425,85	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	5.607,26	161.849.950,94	161.855.558,20	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	230.275.867,65	230.275.867,65	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	265.100.101,81	226.896.785,56	211.301.079,52	280.695.807,85	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.916.554,88	124.790.815,88	109.302.465,62	276.404.905,14	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	4.183.546,93	102.105.969,68	101.998.613,90	4.290.902,71	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.135.855,18	3.688.937,85	2.309.580,91	23.515.212,12	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.415.825,87	2.165.659,75	343.333,88	23.238.151,74	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.415.825,87	2.165.659,75	343.333,88	23.238.151,74	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	91.484,51	91.484,51	0,00	D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	91.484,51	91.484,51	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	456.721,15	40.445,03	0,00	497.166,18	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.884.696,37	74.468,33	88.532,04	3.870.632,66	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	17.074.408,35	1.893.366,40	97.421,85	18.870.352,90	D
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	65.895,48	65.895,48	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	720.029,31	1.523.278,10	1.966.247,03	277.060,38	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	720.029,31	1.523.278,10	1.966.247,03	277.060,38	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	720.029,31	1.523.278,10	1.966.247,03	277.060,38	D
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	130.476,17	130.476,17	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	858.293,87	858.293,87	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	67.625,06	63.020,52	130.476,17	169,41	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	652.404,25	471.487,54	847.000,82	276.890,97	D
115000000 - ESTOQUES	27.695,50	8.664,37	36.359,87	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	27.695,50	8.664,37	36.359,87	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.695,50	8.664,37	36.359,87	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	27.695,50	8.664,37	36.359,87	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.577,00	53.401,17	244.978,17	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	191.577,00	53.401,17	244.978,17	0,00	D
123100000 - BENS MÓVEIS	191.577,00	53.401,17	244.978,17	0,00	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	191.577,00	53.401,17	244.978,17	0,00	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	191.577,00	53.401,17	244.978,17	0,00	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	191.577,00	53.401,17	244.978,17	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.946.237,15	131.824.270,14	149.544.988,74	91.666.955,75	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	27.666.530,63	131.824.270,14	149.544.988,74	45.387.249,23	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.122.046,02	95.174.787,61	95.357.198,16	14.304.456,57	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	589.998,56	81.150.257,18	81.574.750,95	1.014.492,33	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	589.998,56	81.150.257,18	81.574.750,95	1.014.492,33	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	589.998,26	81.150.257,18	81.574.750,95	1.014.492,03	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	207.988,77	79.300.634,34	79.343.780,80	251.135,23	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	381.440,00	1.757.484,80	2.139.401,60	763.356,80	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	569,49	92.138,04	91.568,55	0,00	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	13.532.047,46	14.024.530,43	13.782.447,21	13.289.964,24	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.251,58	1.251,58	1.273,73	1.273,73	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.251,58	1.251,58	1.273,73	1.273,73	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.251,58	1.251,58	1.273,73	1.273,73	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.356.884,35	3.395.260,82	3.348.526,64	3.310.150,17	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.356.884,35	3.395.260,82	3.348.526,64	3.310.150,17	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	3.356.884,35	3.395.260,82	3.348.526,64	3.310.150,17	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	10.173.911,53	10.628.018,03	10.432.646,84	9.978.540,34	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.173.911,53	10.628.018,03	10.432.646,84	9.978.540,34	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.173.911,53	10.628.018,03	10.432.646,84	9.978.540,34	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.242.614,31	933.920,62	715.285,30	1.023.978,99	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.242.614,31	933.920,62	715.285,30	1.023.978,99	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.242.614,31	933.920,62	715.285,30	1.023.978,99	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	301.221,76	933.920,62	715.285,30	82.586,44	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	679.317,74	0,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	156.751,43	12.816.620,98	30.581.801,56	17.921.932,01	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	156.751,43	12.816.620,98	30.581.801,56	17.921.932,01	C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.751,43	11.961.373,56	11.881.373,56	76.751,43	C
215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	156.751,43	3.216.090,82	3.136.090,82	76.751,43	C
215310101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCICIO	80.000,00	3.216.090,82	3.136.090,82	0,00	C
215310102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.751,43	0,00	0,00	76.751,43	C
215310300 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR	0,00	8.745.282,74	8.745.282,74	0,00	C
215310301 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	8.745.282,74	8.745.282,74	0,00	C
215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	855.247,42	18.700.428,00	17.845.180,58	C
215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00	855.247,42	18.700.428,00	17.845.180,58	C
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	855.247,42	18.700.428,00	17.845.180,58	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.145.118,87	22.898.940,93	22.890.703,72	12.136.881,66	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.134.483,19	17.473.806,80	17.466.373,20	12.127.049,59	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.781.511,89	14.019.668,47	14.040.953,43	8.802.796,85	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	8.781.511,89	14.019.668,47	14.040.953,43	8.802.796,85	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.126.923,18	5.087.434,09	4.950.466,71	4.989.955,80	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.534,38	4.954.303,59	4.957.391,21	19.622,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	11.001,16	11.001,16	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	109.638,20	109.867,94	229,74	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	173.900,93	175.763,09	174.872,73	173.010,57	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	86.960,32	86.960,32	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	47.815,85	58.862,34	236.976,58	225.930,09	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	178,16	178,16	178,16	178,16	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	5.734,34	6.064,59	8.053,04	7.722,79	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.410.425,05	3.529.462,93	3.505.185,58	3.386.147,70	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	3.352.971,30	3.454.138,33	3.425.419,77	3.324.252,74	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	3.352.971,30	3.454.138,33	3.425.419,77	3.324.252,74	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.352.971,30	3.454.138,33	3.425.419,77	3.324.252,74	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.635,68	5.425.134,13	5.424.330,52	9.832,07	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.635,68	5.425.134,13	5.424.330,52	9.832,07	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.935,68	4.662.036,27	4.661.722,66	9.622,07	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9.935,68	4.662.036,27	4.661.722,66	9.622,07	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	700,00	763.082,86	762.592,86	210,00	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	700,00	763.082,86	762.592,86	210,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.279.706,52	0,00	0,00	46.279.706,52	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	1.072.173.628,97	149.475.065,87	24.191.558,63	1.197.457.136,21	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	855.300.148,24	95.106.444,72	2.355.715,57	948.050.877,39	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	692.977.926,14	75.975.441,97	1.877.888,28	767.075.479,83	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	273.713.545,94	29.218.656,06	1.276.156,84	301.656.045,16	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.713.545,94	29.218.656,06	1.276.156,84	301.656.045,16	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	273.627.914,56	29.211.754,47	1.275.063,46	301.564.605,57	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.242.265,42	2.776.825,56	42.790,92	26.976.300,06	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.940.850,51	296.559,22	2.644,39	2.234.765,34	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.887.345,88	218.606,84	0,00	2.105.952,72	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.579.325,67	2.004.436,92	126.336,51	18.457.426,08	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	525.195,76	49.851,39	4.041,90	571.005,25	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	14.358.451,11	1.871.974,88	13.657,84	16.216.768,15	D
311110122 - 13º SALÁRIO	520.530,59	70.554,25	7.006,86	584.077,98	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.824.058,05	87.337,59	13.105,96	7.898.289,68	D
311110131 - SUBSÍDIOS	189.784.473,59	21.783.052,65	1.062.262,50	210.505.263,74	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	15.700.178,13	27.686,82	0,00	15.727.864,95	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	265.239,85	24.868,35	3.216,58	286.891,62	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.631,38	6.901,59	1.093,38	91.439,59	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	85.631,38	6.901,59	1.093,38	91.439,59	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	419.264.380,20	46.756.785,91	601.731,44	465.419.434,67	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	419.264.380,20	46.756.785,91	601.731,44	465.419.434,67	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.872.123,09	867.465,09	1.297,30	9.738.290,88	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.939.689,86	759.316,17	1.297,30	7.697.708,73	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	125.832,17	14.024,05	0,00	139.856,22	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	40.941,18	5.064,62	0,00	46.005,80	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	269.159,45	36.791,16	0,00	305.950,61	D
311210122 - 13º SALÁRIO	51.394,31	3.559,97	0,00	54.954,28	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	200.481,97	15.046,27	0,00	215.528,24	D
311210131 - SUBSÍDIOS	184.581,61	20.076,99	0,00	204.658,60	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	1.000.377,27	6.964,92	0,00	1.007.342,19	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	59.665,27	6.620,94	0,00	66.286,21	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.797,52	5.496,56	0,00	74.294,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	33.797,52	5.496,56	0,00	39.294,08	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.323.459,59	45.883.824,26	600.434,14	455.606.849,71	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	30.416.468,97	3.450.752,62	35.599,57	33.831.622,02	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	433.170,83	14.005,34	0,00	447.176,17	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.241.013,99	104.621,86	1.227,53	4.344.408,32	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	333.516.190,17	42.059.931,52	555.692,19	375.020.429,50	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	17.847.134,45	240.557,95	7.914,85	18.079.777,55	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	23.853.139,07	13.919,23	0,00	23.867.058,30	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.342,11	35,74	0,00	16.377,85	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	118.975.698,96	13.771.154,16	342.493,92	132.404.359,20	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.151.906,70	3.348.526,64	38.000,76	33.462.432,58	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.151.906,70	3.348.526,64	38.000,76	33.462.432,58	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.151.906,70	3.348.526,64	38.000,76	33.462.432,58	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	7.927.743,90	864.604,03	34.672,13	8.757.675,80	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22.224.162,80	2.483.922,61	3.328,63	24.704.756,78	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.815.828,44	10.421.353,79	304.493,16	98.932.689,07	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.815.828,44	10.421.353,79	304.493,16	98.932.689,07	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.815.828,44	10.421.353,79	304.493,16	98.932.689,07	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7.963,82	1.273,73	0,00	9.237,55	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	7.963,82	1.273,73	0,00	9.237,55	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.963,82	1.273,73	0,00	9.237,55	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.534.733,98	4.818.350,83	84.798,83	44.268.285,98	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.392.970,44	1.373.305,20	3.618,29	13.762.657,35	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.392.970,44	1.373.305,20	3.618,29	13.762.657,35	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.392.970,44	1.373.305,20	3.618,29	13.762.657,35	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	27.141.763,54	3.445.045,63	81.180,54	30.505.628,63	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.141.763,54	3.445.045,63	81.180,54	30.505.628,63	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.397.697,43	3.179.989,96	32.220,42	28.545.466,97	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.744.066,11	265.055,67	48.960,12	1.960.161,66	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.811.789,16	541.497,76	50.534,54	4.302.752,38	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	110.263,93	6.727,29	0,00	116.991,22	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	110.263,93	6.727,29	0,00	116.991,22	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	110.263,93	6.727,29	0,00	116.991,22	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	110.263,93	6.727,29	0,00	116.991,22	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	3.701.525,23	534.770,47	50.534,54	4.185.761,16	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.701.525,23	534.770,47	50.534,54	4.185.761,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	3.701.525,23	534.770,47	50.534,54	4.185.761,16	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.967.658,40	2.616.845,69	87.825,36	29.496.678,73	D
332000000 - SERVIÇOS	26.967.658,40	2.616.845,69	87.825,36	29.496.678,73	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	306.384,93	88.580,38	2.343,65	392.621,66	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	306.384,93	88.580,38	2.343,65	392.621,66	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	306.384,93	88.580,38	2.343,65	392.621,66	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	10.978.805,77	388.863,71	64.979,31	11.302.690,17	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.978.805,77	388.863,71	64.979,31	11.302.690,17	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.028,08	223.713,27	26.547,15	266.194,20	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.028,08	223.713,27	26.547,15	266.194,20	D
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	938.269,55	165.150,44	38.432,16	1.064.987,83	D
332315671 - TRANSPORTE ESCOLAR	938.269,55	165.150,44	38.432,16	1.064.987,83	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	15.682.467,70	2.139.401,60	20.502,40	17.801.366,90	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	15.682.467,70	2.139.401,60	20.502,40	17.801.366,90	D
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.682.467,70	2.139.401,60	20.502,40	17.801.366,90	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109,56	0,00	0,00	109,56	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	109,56	0,00	0,00	109,56	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	109,56	0,00	0,00	109,56	D
342550000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	109,56	0,00	0,00	109,56	D
342551000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	109,56	0,00	0,00	109,56	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	182.883.353,33	50.895.297,60	21.638.993,76	212.139.657,17	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.262.904,78	332.838,04	878.335,75	1.717.407,07	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.262.904,78	51.500,00	878.335,75	1.436.069,03	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.262.904,78	51.500,00	878.335,75	1.436.069,03	D
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.262.904,78	51.500,00	878.335,75	1.436.069,03	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	281.338,04	0,00	281.338,04	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	281.338,04	0,00	281.338,04	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	244.978,17	0,00	244.978,17	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.359,87	0,00	36.359,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.808.724,47	38.681.086,00	20.760.658,00	69.729.152,47	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	51.808.724,47	38.681.086,00	20.760.658,00	69.729.152,47	D
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.808.724,47	38.681.086,00	20.760.658,00	69.729.152,47	D
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	41.466.215,51	18.339.057,04	20.760.658,00	39.044.614,55	D
352354200 - AUXÍLIOS	10.342.508,96	20.342.028,96	0,00	30.684.537,92	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.328.226,48	3.136.090,82	0,00	17.464.317,30	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.328.226,48	3.136.090,82	0,00	17.464.317,30	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.328.226,48	3.136.090,82	0,00	17.464.317,30	D
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.328.226,48	3.136.090,82	0,00	17.464.317,30	D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	114.483.497,60	8.745.282,74	0,01	123.228.780,33	D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	114.483.497,60	8.745.282,74	0,01	123.228.780,33	D
357150000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	114.483.497,60	8.745.282,74	0,01	123.228.780,33	D
357153300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.483.497,60	8.745.282,74	0,01	123.228.780,33	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	97.496,57	15,00	0,00	97.511,57	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.496,57	15,00	0,00	97.511,57	D
371200000 - TAXAS	97.496,57	15,00	0,00	97.511,57	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	97.496,57	15,00	0,00	97.511,57	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	97.496,57	15,00	0,00	97.511,57	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.924.862,87	856.462,86	109.023,94	7.672.301,79	D
394000000 - INCENTIVOS	6.924.862,87	856.462,86	109.023,94	7.672.301,79	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	6.924.862,87	856.462,86	109.023,94	7.672.301,79	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.924.862,87	856.462,86	109.023,94	7.672.301,79	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	6.924.862,87	856.462,86	109.023,94	7.672.301,79	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.285.688.228,57	0,00	124.312.971,86	1.410.001.200,43	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.668.187,44	0,00	2.792.994,71	22.461.182,15	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.668.187,44	0,00	2.792.994,71	22.461.182,15	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.668.187,44	0,00	2.792.994,71	22.461.182,15	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.668.187,44	0,00	2.792.994,71	22.461.182,15	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.668.187,44	0,00	2.792.994,71	22.461.182,15	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.261.573.400,42	0,00	121.519.601,44	1.383.093.001,86	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.333.842,86	0,00	0,00	32.333.842,86	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.333.842,86	0,00	0,00	32.333.842,86	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	32.333.842,86	0,00	0,00	32.333.842,86	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	32.333.842,86	0,00	0,00	32.333.842,86	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.229.239.557,56	0,00	121.519.601,44	1.350.759.159,00	C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.229.239.557,56	0,00	121.519.601,44	1.350.759.159,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.229.239.557,56	0,00	121.519.601,44	1.350.759.159,00	C
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.229.239.557,56	0,00	121.519.601,44	1.350.759.159,00	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	3.077.723,51	0,00	375,71	3.078.099,22	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.077.723,51	0,00	375,71	3.078.099,22	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.077.723,51	0,00	375,71	3.078.099,22	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	32.465,16	0,00	375,71	32.840,87	C
499620200 - RESTITUIÇÕES	32.465,16	0,00	375,71	32.840,87	C
499620208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	32.465,16	0,00	375,71	32.840,87	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.060.729.401,35	175.955.170,98	96.158.541,44	6.140.526.030,89	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	6.009.080.367,53	175.955.170,98	96.158.541,44	6.088.876.997,07	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	4.709.245.859,53	175.955.170,98	96.158.541,44	4.789.042.489,07	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.743.799.106,96	55.039.549,30	55.039.549,30	1.743.799.106,96	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	535.726.128,96	8.000.000,00	0,00	543.726.128,96	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	535.726.128,96	8.000.000,00	0,00	543.726.128,96	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	535.726.128,96	8.000.000,00	0,00	543.726.128,96	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	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	131.769.530,00	8.000.000,00	0,00	139.769.530,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	125.775.530,00	0,00	8.000.000,00	133.775.530,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-409.950.598,96	8.000.000,00	8.000.000,00	-409.950.598,96	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-125.775.530,00	31.039.549,30	39.039.549,30	-133.775.530,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.371.220,00	1.371.220,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	7.240.000,00	1.371.220,00	0,00	8.611.220,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	7.240.000,00	0,00	1.371.220,00	8.611.220,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	125.775.530,00	0,00	8.000.000,00	133.775.530,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	29.668.329,30	29.668.329,30	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	227.689.219,41	29.668.329,30	0,00	257.357.548,71	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	227.689.219,41	0,00	29.668.329,30	257.357.548,71	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.965.446.752,57	120.915.621,68	41.118.992,14	3.045.243.382,11	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.743.799.106,96	39.039.549,30	39.039.549,30	1.743.799.106,96	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.743.799.106,96	39.039.549,30	39.039.549,30	1.743.799.106,96	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	131.769.530,00	8.000.000,00	0,00	139.769.530,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	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	7.240.000,00	1.371.220,00	0,00	8.611.220,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	227.689.219,41	29.668.329,30	0,00	257.357.548,71	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	7.240.000,00	0,00	1.371.220,00	8.611.220,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	227.689.219,41	0,00	29.668.329,30	257.357.548,71	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	125.775.530,00	0,00	8.000.000,00	133.775.530,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	1.221.647.645,61	81.876.072,38	2.079.442,84	1.301.444.275,15	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.221.647.645,61	81.876.072,38	2.079.442,84	1.301.444.275,15	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	654.879.533,56	28.721.172,38	0,00	683.600.705,94	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	590.336.408,79	53.154.900,00	0,00	643.491.308,79	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.568.296,74	0,00	2.079.442,84	25.647.739,58	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	6.060.729.401,35	2.204.797.564,16	2.284.594.193,70	6.140.526.030,89	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.009.080.367,53	2.204.797.564,16	2.284.594.193,70	6.088.876.997,07	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.299.834.508,00	124.313.723,28	124.313.723,28	1.299.834.508,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	47.848.953,39	124.313.347,57	375,71	-76.464.018,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.251.985.554,61	375,71	124.313.347,57	1.376.298.526,47	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.709.245.859,53	2.080.483.840,88	2.160.280.470,42	4.789.042.489,07	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.743.799.106,96	1.039.202.199,02	1.039.202.199,02	1.743.799.106,96	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	455.185.020,74	451.252.316,62	296.194.361,98	300.127.066,10	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	66.966.440,61	339.030.885,06	414.292.210,16	142.227.765,71	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	14.900.000,00	252.275.337,00	345.144.101,00	107.768.764,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	14.900.000,00	252.275.337,00	345.144.101,00	107.768.764,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	52.066.440,61	86.755.548,06	69.148.109,16	34.459.001,71	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	52.066.440,61	86.755.548,06	69.148.109,16	34.459.001,71	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	1.221.647.645,61	248.918.997,34	328.715.626,88	1.301.444.275,15	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137.745.901,30	133.845.866,03	86.372.068,14	90.272.103,41	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.513.903,16	114.555.701,15	132.283.853,35	32.242.055,36	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.069.387.841,15	517.430,16	110.059.705,39	1.178.930.116,38	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	910.337.253,38	95.187,01	92.473.920,16	1.002.715.986,53	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	159.050.587,77	422.243,15	17.585.785,23	176.214.129,85	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.965.446.752,57	1.041.281.641,86	1.121.078.271,40	3.045.243.382,11	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.743.799.106,96	792.362.644,52	792.362.644,52	1.743.799.106,96	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.743.799.106,96	792.362.644,52	792.362.644,52	1.743.799.106,96	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	455.185.020,74	451.252.316,62	296.194.361,98	300.127.066,10	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	52.066.440,61	86.755.548,06	69.148.109,16	34.459.001,71	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	1.221.647.645,61	2.079.442,84	81.876.072,38	1.301.444.275,15	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	14.900.000,00	252.275.337,00	345.144.101,00	107.768.764,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	1.221.647.645,61	248.918.997,34	328.715.626,88	1.301.444.275,15	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.221.647.645,61	248.918.997,34	328.715.626,88	1.301.444.275,15	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	137.745.901,30	133.845.866,03	86.372.068,14	90.272.103,41	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.513.903,16	114.555.701,15	132.283.853,35	32.242.055,36	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.069.387.841,15	517.430,16	110.059.705,39	1.178.930.116,38	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	51.649.033,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	51.641.033,82	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.018.144,28	0,00	0,00	1.018.144,28	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.018.144,28	0,00	0,00	1.018.144,28	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.254.058,44	0,00	0,00	49.254.058,44	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.254.058,44	0,00	0,00	49.254.058,44	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.368.831,10	0,00	0,00	1.368.831,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
70000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.241.185.006,51	1.747.072.222,19	1.389.499.273,36	15.598.757.955,34	D
71000000 - ATOS POTENCIAIS	274.745.435,32	15.116.073,08	368.479,43	289.493.028,97	D
71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
71110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
71200000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	274.268.517,95	15.116.073,08	368.479,43	289.016.111,60	D
71220000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	45.730.582,27	3.011.338,24	75.247,42	48.666.673,09	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	45.730.582,27	3.011.338,24	75.247,42	48.666.673,09	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	45.730.582,27	3.011.338,24	75.247,42	48.666.673,09	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	45.730.582,27	3.011.338,24	75.247,42	48.666.673,09	D
71230000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.472.422,48	2.798.081,14	293.232,00	40.977.271,62	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.472.422,48	2.798.081,14	293.232,00	40.977.271,62	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.759.343,38	323.884,40	0,00	22.083.227,78	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.450.793,25	2.412.131,20	293.232,00	18.569.692,45	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	219.272,50	62.065,54	0,00	281.338,04	D
71290000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.065.513,20	9.306.653,70	0,01	199.372.166,89	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.065.513,20	9.306.653,70	0,01	199.372.166,89	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	30.637.346,13	0,00	0,00	30.637.346,13	D
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	159.428.167,07	9.306.653,70	0,01	168.734.820,76	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	159.428.167,07	9.306.653,70	0,01	168.734.820,76	D
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.117.857.401,62	1.022.652.043,89	1.175.844.535,55	9.964.664.909,96	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.393.289.664,10	145.357.551,99	19.943.751,65	1.518.703.464,44	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.393.289.664,10	145.357.551,99	19.943.751,65	1.518.703.464,44	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.724.567.737,52	877.294.491,90	1.155.900.783,90	8.445.961.445,52	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	5.201.597.320,88	552.070.925,30	737.808.453,30	5.015.859.792,88	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.728.899.106,96	256.515.688,00	349.384.452,00	1.636.030.342,96	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.728.899.106,96	256.515.688,00	349.384.452,00	1.636.030.342,96	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.743.799.106,96	39.039.549,30	39.039.549,30	1.743.799.106,96	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	1.869.574.636,96	39.039.549,30	31.039.549,30	1.877.574.636,96	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	125.775.530,00	0,00	8.000.000,00	133.775.530,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.728.899.106,96	256.515.688,00	349.384.452,00	1.636.030.342,96	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.728.899.106,96	256.515.688,00	349.384.452,00	1.636.030.342,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.728.899.106,96	256.515.688,00	349.384.452,00	1.636.030.342,96	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	3.522.970.416,64	325.223.566,60	418.092.330,60	3.430.101.652,64	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.743.799.106,96	39.039.549,30	39.039.549,30	1.743.799.106,96	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.743.799.106,96	39.039.549,30	39.039.549,30	1.743.799.106,96	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.728.899.106,96	286.184.017,30	379.052.781,30	1.636.030.342,96	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.728.899.106,96	286.184.017,30	379.052.781,30	1.636.030.342,96	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	50.272.202,72	0,00	0,00	50.272.202,72	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	50.272.202,72	0,00	0,00	50.272.202,72	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.848.582.169,57	709.304.105,22	213.286.258,38	5.344.600.016,41	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	265.105.709,07	223.459.539,82	207.869.441,04	280.695.807,85	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	265.105.709,07	223.459.539,82	207.869.441,04	280.695.807,85	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	265.105.709,07	223.459.539,82	207.869.441,04	280.695.807,85	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	2.481.225.112,17	245.832.949,01	375,71	2.727.057.685,47	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.481.225.112,17	245.832.949,01	375,71	2.727.057.685,47	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	1.229.239.557,56	121.519.601,44	0,00	1.350.759.159,00	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.251.985.554,61	124.313.347,57	375,71	1.376.298.526,47	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.251.985.554,61	124.313.347,57	375,71	1.376.298.526,47	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.251.985.554,61	124.313.347,57	375,71	1.376.298.526,47	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	2.102.251.348,33	240.011.616,39	5.416.441,63	2.336.846.523,09	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.874.562.128,92	210.343.287,09	5.416.441,63	2.079.488.974,38	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.145.361.166,82	131.796.218,90	4.525.791,47	1.272.631.594,25	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	1.145.361.166,82	131.796.218,90	4.525.791,47	1.272.631.594,25	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	718.017.904,78	78.351.500,00	878.335,75	795.491.069,03	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	718.012.904,78	78.351.500,00	878.335,75	795.486.069,03	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	11.183.057,32	195.568,19	12.314,41	11.366.311,10	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.182.971,22	195.568,19	12.314,41	11.366.225,00	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	86,10	0,00	0,00	86,10	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	227.689.219,41	29.668.329,30	0,00	257.357.548,71	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	227.689.219,41	29.668.329,30	0,00	257.357.548,71	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	227.689.219,41	29.668.329,30	0,00	257.357.548,71	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.241.185.006,51	6.237.341.804,88	6.594.914.753,71	15.598.757.955,34	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	274.745.435,32	39.713.622,06	54.461.215,71	289.493.028,97	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	274.268.517,95	39.713.622,06	54.461.215,71	289.016.111,60	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	45.730.582,27	3.011.338,24	5.947.429,06	48.666.673,09	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	45.730.582,27	3.011.338,24	5.947.429,06	48.666.673,09	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	45.730.582,27	3.011.338,24	5.947.429,06	48.666.673,09	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	4.257.482,45	3.011.338,24	3.011.338,24	4.257.482,45	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	31.407.677,54	0,00	2.936.090,82	34.343.768,36	C
812210106 - CONVÊNIOS APROVADOS	10.065.422,28	0,00	0,00	10.065.422,28	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.472.422,48	2.969.044,56	5.473.893,70	40.977.271,62	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.472.422,48	2.969.044,56	5.473.893,70	40.977.271,62	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.759.343,38	453.843,02	777.727,42	22.083.227,78	C
812310301 - A EXECUTAR	10.780.537,61	388.863,71	388.863,71	10.780.537,61	C
812310302 - EXECUTADOS	10.978.805,77	64.979,31	388.863,71	11.302.690,17	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.450.793,25	2.453.136,00	4.572.035,20	18.569.692,45	C
812310501 - A EXECUTAR	768.325,55	2.432.633,60	2.432.633,60	768.325,55	C
812310502 - EXECUTADOS	15.682.467,70	20.502,40	2.139.401,60	17.801.366,90	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
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	219.272,50	62.065,54	124.131,08	281.338,04	C
812310801 - A EXECUTAR	0,00	62.065,54	62.065,54	0,00	C
812310802 - EXECUTADOS	219.272,50	0,00	62.065,54	281.338,04	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.065.513,20	33.733.239,26	43.039.892,95	199.372.166,89	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	190.065.513,20	33.733.239,26	43.039.892,95	199.372.166,89	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	159.428.167,07	33.733.239,26	43.039.892,95	168.734.820,76	C
OB					
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	156.751,43	9.025.282,74	9.306.653,70	438.122,39	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	130.334.117,18	11.819.010,28	9.560.250,71	128.075.357,61	C
812912003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	0,00	12.353.978,26	12.353.978,26	0,00	C
812912004 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	28.937.298,46	534.967,98	11.819.010,28	40.221.340,76	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.117.857.401,62	5.332.182.096,48	5.178.989.604,82	9.964.664.909,96	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.393.289.664,10	352.017.566,15	477.431.366,49	1.518.703.464,44	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.393.289.664,10	352.017.566,15	477.431.366,49	1.518.703.464,44	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.693.277,14	103.032.969,10	148.376.147,17	145.036.455,21	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	137.745.901,30	133.875.661,74	86.401.863,85	90.272.103,41	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.666.530,63	114.160.797,45	131.881.516,05	45.387.249,23	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.128.183.955,03	948.137,86	110.771.839,42	1.238.007.656,59	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.724.567.737,52	4.980.164.530,33	4.701.558.238,33	8.445.961.445,52	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	5.201.597.320,88	2.958.767.968,64	2.773.030.440,64	5.015.859.792,88	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	1.728.899.106,96	505.288.109,22	412.419.345,22	1.636.030.342,96	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	455.185.020,74	416.453.118,32	261.395.163,68	300.127.066,10	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	52.066.440,61	86.755.548,06	69.148.109,16	34.459.001,71	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	1.221.647.645,61	2.079.442,84	81.876.072,38	1.301.444.275,15	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.743.799.106,96	2.104.095.407,42	2.104.095.407,42	1.743.799.106,96	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	640.699.338,30	640.699.338,30	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	507.251.461,35	936.111.985,73	763.446.592,19	334.586.067,81	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	137.745.901,30	270.512.750,63	223.038.952,74	90.272.103,41	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	1.083.901.744,31	4.495.995,76	131.766.423,19	1.211.172.171,74	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.900.000,00	252.275.337,00	345.144.101,00	107.768.764,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.728.899.106,96	349.384.452,00	256.515.688,00	1.636.030.342,96	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	1.728.899.106,96	349.384.452,00	256.515.688,00	1.636.030.342,96	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.728.899.106,96	349.384.452,00	256.515.688,00	1.636.030.342,96	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	3.522.970.416,64	2.021.396.561,69	1.928.527.797,69	3.430.101.652,64	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	1.743.799.106,96	720.414.502,52	720.414.502,52	1.743.799.106,96	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	507.251.461,35	466.059.722,68	293.394.329,14	334.586.067,81	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	1.221.647.645,61	2.079.442,84	81.876.072,38	1.301.444.275,15	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	14.900.000,00	252.275.337,00	345.144.101,00	107.768.764,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	1.728.899.106,96	1.300.982.059,17	1.208.113.295,17	1.636.030.342,96	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	665.236.798,60	665.236.798,60	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	661.295.755,28	507.458.380,21	304.779.048,34	458.616.423,41	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	10.348.661,80	128.190.558,81	128.451.417,85	10.609.520,84	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	1.053.895.595,39	95.187,01	109.596.662,31	1.163.397.070,69	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.359.094,49	1.134,54	49.368,07	3.407.328,02	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	50.272.202,72	0,00	0,00	50.272.202,72	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.018.144,28	0,00	0,00	1.018.144,28	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	49.254.058,44	0,00	0,00	49.254.058,44	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.848.582.169,57	865.446.086,34	1.361.463.933,18	5.344.600.016,41	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	265.105.709,07	603.432.505,37	619.022.604,15	280.695.807,85	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	265.105.709,07	603.432.505,37	619.022.604,15	280.695.807,85	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	265.105.709,07	603.432.505,37	619.022.604,15	280.695.807,85	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	265.100.101,81	211.301.079,52	226.896.785,56	280.695.807,85	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.607,26	392.131.425,85	392.125.818,59	-0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	2.481.225.112,17	375,71	245.832.949,01	2.727.057.685,47	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.481.225.112,17	375,71	245.832.949,01	2.727.057.685,47	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	1.229.239.557,56	0,00	121.519.601,44	1.350.759.159,00	C
894510100 - RECEITA TOTAL	1.229.239.557,56	0,00	121.519.601,44	1.350.759.159,00	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.251.985.554,61	375,71	124.313.347,57	1.376.298.526,47	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.251.985.554,61	375,71	124.313.347,57	1.376.298.526,47	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	1.251.985.554,61	375,71	124.313.347,57	1.376.298.526,47	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	2.102.251.348,33	262.013.205,26	496.608.380,02	2.336.846.523,09	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.874.562.128,92	262.013.205,26	466.940.050,72	2.079.488.974,38	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.145.361.166,82	261.122.555,10	388.392.982,53	1.272.631.594,25	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	12.074.353,09	109.855.709,03	127.529.850,12	29.748.494,18	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	5.243.515,74	23.027.823,53	22.813.542,00	5.029.234,21	C
899120300 - PDS A PAGAR	3.457.694,35	105.793.336,61	105.847.347,72	3.511.705,46	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	6.890.967,45	22.349.364,38	22.556.212,31	7.097.815,38	C
899120500 - NLS PAGAS	959.591.311,82	95.187,01	92.473.920,16	1.051.970.044,97	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	154.744.229,88	0,00	17.122.742,15	171.866.972,03	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.359.094,49	1.134,54	49.368,07	3.407.328,02	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	718.017.904,78	878.335,75	78.351.500,00	795.491.069,03	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	718.012.904,78	878.335,75	78.351.500,00	795.486.069,03	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	11.183.057,32	12.314,41	195.568,19	11.366.311,10	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.182.971,22	12.314,41	195.568,19	11.366.225,00	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	86,10	0,00	0,00	86,10	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	227.689.219,41	0,00	29.668.329,30	257.357.548,71	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	227.689.219,41	0,00	29.668.329,30	257.357.548,71	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	227.689.219,41	0,00	29.668.329,30	257.357.548,71	C

ASSINATURAS (3)

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

EDUARDO BORCHARDT
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 21/11/2022 15:07:43 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 18/11/2022 17:10:10 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 21/11/2022 14:21:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/11/2022 15:07:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO BORCHARDT (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-GPH0BV>