

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2023

18/07/2023

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	Total
Cota DAF - FUNDEB	130.525.446,82	139.607.897,60	124.640.687,14	122.381.159,82	179.329.869,76	135.465.949,32	831.951.010,46
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.934.717,92	43.197.574,42	35.564.293,91	36.424.556,99	42.202.724,41	40.303.897,83	236.627.765,48
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.590.728,90	96.410.323,18	86.624.315,85	84.990.632,95	136.081.993,74	94.042.428,26	589.740.422,88
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	2.452.077,38	965.969,88	1.045.151,61	1.119.623,23	5.582.822,10
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.477.080,20	2.052.318,75	11.842.196,65
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.382.656,92	1.988.605,19	11.684.059,81
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	94.423,28	63.713,56	158.136,84
Outras receitas	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	157.049,38
1540103002 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	157.049,38
Total das Receitas	132.235.447,43	141.250.579,42	127.119.464,36	124.019.547,25	181.806.949,96	137.518.268,07	843.950.256,49



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2023

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	7.947,90	33.244.000,14	1.124.764,53	1.004.267,72	3.243.625,99	91.157.786,79	743.053,75	-	1.638.074,00	71.926,61	132.235.447,43
Fevereiro	6.445,13	47.094.771,22	802.092,43	849.916,69	3.134.605,41	86.902.707,59	817.359,13	-	1.597.524,77	45.157,05	141.250.579,42
Março	2.752,01	27.968.526,14	994.043,57	814.982,61	4.338.126,53	89.630.591,78	891.664,50	157.049,38	2.149.747,73	171.980,11	127.119.464,36
Abril	9.185,27	32.351.991,12	1.059.721,85	783.162,51	8.128.712,57	79.082.416,62	965.969,88	-	1.496.352,19	142.035,24	124.019.547,25
Maiο	3.952,64	35.300.389,64	952.964,03	990.789,01	22.623.636,55	118.412.986,28	1.045.151,61	-	2.363.603,75	113.476,45	181.806.949,96
Junho	2.609,57	33.442.087,71	1.188.320,93	923.539,78	5.625.219,21	93.164.548,89	1.119.623,23	-	1.893.996,05	158.322,70	137.518.268,07
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	32.892,52	209.401.765,97	6.121.907,34	5.366.658,32	47.093.926,26	558.351.037,95	5.582.822,10	157.049,38	11.139.298,49	702.898,16	843.950.256,49



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 6 / 2023

20/07/2023

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo						Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	
RAP Cancelado	-	5.564,96	202.618,32	76.751,43	-	6.500,00	291.434,71
Fonte 113/1540 (70% do Pessoal do Magistério)	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	520.600.468,75
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>63.007.434,36</i>	<i>60.939.592,17</i>	<i>98.406.001,45</i>	<i>101.832.736,24</i>	<i>97.824.892,71</i>	<i>98.589.811,82</i>	<i>520.600.468,75</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.971.568,66	31.160.790,99	63.572.477,29	68.632.156,02	64.001.871,99	64.031.875,25	325.370.740,20
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	262,99	212,61	734,31	2.440,73	2.007,58	2.239,74	7.897,96
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.871.582,08	26.321.498,25	30.810.261,34	29.351.268,95	29.833.295,59	30.368.510,97	172.556.417,18
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.156.932,90	3.185.123,63	3.503.598,45	3.467.664,30	3.492.778,17	3.495.711,98	20.301.809,43
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.087,73	12.600,40	13.411,61	9.998,79	5.299,58	6.747,84	55.145,95
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	110,69	520,44	1.476,83	6.389,16	6.640,34	15.137,46
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	259.255,60	504.998,01	367.730,62	483.250,64	678.085,70	2.293.320,57
Fonte 114/1540 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	88.922.398,63	192.990.420,53
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>7.438.306,48</i>	<i>7.230.118,63</i>	<i>7.613.269,55</i>	<i>8.588.375,30</i>	<i>8.397.567,32</i>	<i>8.857.859,13</i>	<i>48.125.496,41</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.500,63	661.427,40	703.173,40	834.771,79	819.367,76	860.914,69	4.532.155,67
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	511,72	456,72	611,00	999,23	1.174,49	1.189,75	4.942,91
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.973.351,41	5.811.507,00	6.072.469,41	6.591.478,48	6.568.710,84	6.834.983,78	37.852.500,92
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792.137,02	690.547,24	736.556,20	1.038.211,05	880.066,33	907.508,58	5.045.026,42
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.207,90	9.576,28	11.130,34	220,51	3.493,65	7.346,20	41.974,88
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.597,80	12.970,01	9.392,57	3.740,11	15.757,97	17.348,51	68.806,97
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	43.633,98	79.936,63	118.954,13	108.996,28	228.567,62	580.088,64
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>4.388.570,25</i>	<i>4.955.983,54</i>	<i>17.939.349,19</i>	<i>13.471.076,67</i>	<i>21.660.904,97</i>	<i>79.863.622,34</i>	<i>142.279.506,96</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.412,16	1.039.319,12	10.138.143,62	6.284.585,21	1.573.994,26	66.110.882,21	85.281.336,58
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	2.523.497,25	10.511.846,31
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	63.637,31	430.860,86
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	76.910,36	298.514,36
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	4.911.950,68	-	4.911.950,68
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.445.708,71	3.199.905,56	5.229.483,02	4.891.060,43	9.512.841,04	10.193.651,17	36.472.649,93
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	17,60	107,60
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	590.062,75	517.964,50	474.219,96	544.565,37	663.074,71	715.185,61	3.505.072,90
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	140.483,37	123.068,31	150.341,82	108.008,35	165.425,06	179.840,83	867.167,74
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	8.657,16	-	8.657,16	-	-
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>503.000,00</i>	<i>-</i>	<i>1.881.500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>200.917,16</i>	<i>2.585.417,16</i>
42 - AUXÍLIOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	200.917,16	2.585.417,16
Fonte 314/2540 (Superávit)	-	-	48.336.567,77	18.728.904,53	-	-	67.065.472,30
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39.053.567,77</i>	<i>288.391,53</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39.341.959,30</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	34.141.617,09	288.391,53	-	-	34.430.008,62
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	4.911.950,68	-	-	-	4.911.950,68

4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	27.723.513,00
42 - AUXÍLIOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	27.723.513,00
Fonte 119/1540 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	187.512.210,45	780.656.361,58

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 11:35



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



FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 6 / 2023

20/07/2023

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		
Despesas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	187.512.210,45	780.656.361,58
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	520.600.468,75
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	520.600.468,75
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	88.922.398,63	192.990.420,53
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.438.306,48	7.230.118,63	7.613.269,55	8.588.375,30	8.397.567,32	8.857.859,13	48.125.496,41
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.570,25	4.955.983,54	17.939.349,19	13.471.076,67	21.660.904,97	79.863.622,34	142.279.506,96
AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS - 01	-	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	1.793.896,01	1.521.094,04	3.378.470,38	3.091.854,70	6.081.279,38	6.616.655,12	22.483.249,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	265,50	4.500,00	5.400,00	5.100,00	10.560,00	13.800,00	39.625,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.534.161,57	1.563.633,17	1.719.324,34	1.663.453,37	3.175.464,63	3.326.614,75	12.982.651,83
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	117.385,63	110.678,35	126.288,30	130.652,36	245.537,03	236.581,30	967.122,97
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	590.062,75	517.964,50	474.219,96	544.565,37	663.074,71	715.185,61	3.505.072,90
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	137.406,99	123.068,31	150.341,82	105.249,11	165.425,06	177.376,83	858.868,12
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	3.076,38	-	-	2.759,24	-	2.464,00	8.299,62
ESTAGIÁRIOS - 07	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	63.637,31	430.860,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	134.412,16	1.027.051,92	9.022.895,52	4.216.520,50	-	64.305.306,29	78.706.186,39
OUTRAS TAXAS - 39	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	17,60	107,60
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	2.523.497,25	10.511.846,31
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	-	-	4.911.950,68	-	4.911.950,68
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	76.910,36	298.514,36
TRANSPORTE ESCOLAR - 11	-	12.267,20	1.123.905,26	2.068.064,71	1.565.337,10	1.805.575,92	6.575.150,19
4 - INVESTIMENTOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	200.917,16	2.585.417,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - 01	-	-	-	-	-	200.917,16	200.917,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 16	-	-	452.500,00	-	-	-	452.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 16	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PETE/ES - 12	503.000,00	-	1.429.000,00	-	-	-	1.932.000,00
Fonte 314 (Superávit)	-	-	48.336.567,77	18.728.904,53	-	-	67.065.472,30
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	39.053.567,77	288.391,53	-	-	39.341.959,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	34.141.617,09	288.391,53	-	-	34.430.008,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	4.911.950,68	-	-	-	4.911.950,68

4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	27.723.513,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 16	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	27.723.513,00
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 11:46



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2023

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	67.065.472,30	132.235.447,43	75.337.311,09	-	123.963.608,64
Fevereiro	123.963.608,64	141.250.579,42	73.125.694,34	5.564,96	192.094.058,68
Março	192.094.058,68	127.119.464,36	174.176.687,96	202.618,32	145.239.453,40
Abril	145.239.453,40	124.019.547,25	142.621.092,74	76.751,43	126.714.659,34
Maiο	126.714.659,34	181.806.949,96	127.883.365,00	-	180.638.244,30
Junho	180.638.244,30	137.518.268,07	187.512.210,45	6.500,00	130.650.801,92
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	67.065.472,30	843.950.256,49	780.656.361,58	291.434,71	130.650.801,92

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



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	-	94.505.000,00	-	-	-	71.926,61	(92.933.998,91)	-	1.642.927,70
Fevereiro	1.642.927,70	60.200.000,00	-	-	7.058,22	45.157,05	(60.139.099,16)	-	1.756.043,81
Março	1.756.043,81	88.000.000,00	-	-	1.691.133,61	171.980,11	(89.132.326,18)	-	2.486.831,35
Abril	2.486.831,35	85.100.000,00	-	-	75.214,36	142.035,24	(85.454.113,45)	-	2.349.967,50
Maiο	2.349.967,50	96.200.000,00	-	-	42.277,26	113.476,45	(94.940.067,50)	-	3.765.653,71
Junho	3.765.653,71	97.500.000,00	5,00	-	58.236,53	158.322,70	(98.326.081,20)	-	3.156.136,74
Julho									-
Agosto									-
Setembro									-
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	521.505.000,00	5,00	-	1.873.919,98	702.898,16	(520.925.686,40)	-	3.156.136,74



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

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

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	143.288.788,16	(94.505.000,00)	-	130.525.446,82	-	1.638.074,00	(13.488.475,76)	25.747,20	167.484.580,42
Fevereiro	167.484.580,42	(60.200.000,00)	-	139.607.897,60	-	1.597.524,77	(24.634.232,39)	-	223.855.770,40
Março	223.855.770,40	(88.000.000,00)	-	124.640.687,14	407.842,88	2.149.747,73	(83.897.854,55)	71.375,26	179.227.568,86
Abril	179.227.568,86	(85.100.000,00)	-	122.381.159,82	699.758,43	1.496.352,19	(55.487.818,29)	560.434,03	163.777.455,04
Maiο	163.777.455,04	(96.200.000,00)	-	179.329.869,76	276.133,32	2.363.603,75	(25.434.579,93)	20.105,28	224.132.587,22
Junho	224.132.587,22	(97.500.000,00)	-	135.465.949,32	-	1.893.996,05	(94.781.572,59)	1.448.994,72	170.659.954,72
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	143.288.788,16	(521.505.000,00)	-	831.951.010,46	1.383.734,63	11.139.298,49	(297.724.533,51)	2.126.656,49	170.659.954,72

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

20/07/2023

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							171.252.078,05	20.100.753,10
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							93.278.714,59	33.465,56
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							847.351,03	239,28
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL06428	420101 - 2023OB16330	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16330	140.657,40	0,00
	420101 - 2023NL06806	420101 - 2023OB16344	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16344	2.856,24	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06573	420101 - 2023OB15971	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15971	13.429,33	0,00
		420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	239,28
	420101 - 2023NL07171	420101 - 2023OB17495	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00665	-4.106,42	0,00
				420101 - 2023OB17495		694.514,48	0,00	
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.174,49	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL06292	420101 - 2023OB15286	01/06/2023	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15286	1.174,49	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.928.045,47	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06576	420101 - 2023OB15972	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15972	29,75	0,00
	420101 - 2023NL06592	420101 - 2023OB16001	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16001	1.630,88	0,00
	420101 - 2023NL07140	420101 - 2023OB17472			Contabilizado	420101 - 2023GD00658	-1.946,82	0,00
						420101 - 2023OB17472	5.900.844,04	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07193	420101 - 2023OB17496	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17496	1.027.487,62	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							214.045,04	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL06429	420101 - 2023OB16331	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16331	213.868,58	0,00
	420101 - 2023NL06808	420101 - 2023OB16345	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16345	176,46	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							7.346,20	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06594	420101 - 2023OB15989	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15989	7.346,20	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							17.348,51	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06578	420101 - 2023OB15973	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15973	3.307,63	0,00
	420101 - 2023NL07197	420101 - 2023OB17497	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17497	14.040,88	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							243.412,35	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2023NL07122	420101 - 2023OB17081	22/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADINA FERREIRA CORA. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17081	1.531,20	0,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- CARIACICA	420101 - 2023NL07532	420101 - 2023OB17608	30/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA AMANDA STAFANATO VEREDIANO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17608	10.463,52	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL06686	420101 - 2023OB16095	14/06/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO, BRUNA PERINI DE MATOS, ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA, PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA e JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES) - Parecer do gestor à peça #1334. MARÇO, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16095	96.036,08	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL07535	420101 - 2023OB17611	30/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17611	11.774,58	0,00
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL06677	420101 - 2023OB15936	12/06/2023	Pagamento para cobrir despesas com ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. - servidora Renata Christhina Pimentel Ramos Caus - Parecer do gestor à peça #1254. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15936	5.048,66	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL06854	420101 - 2023OB16198	15/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO) - Parecer do gestor à peça #1056. 1/3 FÉRIAS E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16198	5.034,71	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2023NL06966	420101 - 2023OB16404	19/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS CICERA CHAVES E MUCHELLE PESSOTTI - COMPETÊNCIAS ABRIL E MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16404	11.483,57	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06257	420101 - 2023OB15341	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15341	312,13	0,00
		420101 - 2023OB15342	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15342	470,52	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06257	420101 - 2023OB15343	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15343	315,81	0,00
		420101 - 2023OB15344	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15344	470,52	0,00
		420101 - 2023OB15345	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15345	312,13	0,00
		420101 - 2023OB15346	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15346	470,52	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06257	420101 - 2023OB15347	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15347	315,89	0,00
		420101 - 2023OB15348	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15348	470,52	0,00
		420101 - 2023OB15349	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15349	7.116,47	0,00
		420101 - 2023OB15350	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15350	7.434,29	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06257	420101 - 2023OB15351	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15351	4.989,87	0,00
		420101 - 2023OB15352	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15352	10.727,97	0,00
	420101 - 2023NL07289	420101 - 2023OB17221	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17221	4.931,59	0,00
		420101 - 2023OB17222	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17222	7.434,29	0,00
		420101 - 2023OB17223	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Anulado	420101 - 2023NS01642	-4.989,87	0,00
						420101 - 2023OB17223	4.989,87	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07289	420101 - 2023OB17224	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17224	7.434,30	0,00
		420101 - 2023OB17225	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17225	5.147,75	0,00
		420101 - 2023OB17226	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17226	5.387,23	0,00
		420101 - 2023OB17227	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17227	6.488,49	0,00
		420101 - 2023OB17228	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Anulado	420101 - 2023NS01644	-8.121,16	0,00
						420101 - 2023OB17228	8.121,16	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07289	420101 - 2023OB17229	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Anulado	420101 - 2023NS01646	-5.450,88	0,00
						420101 - 2023OB17229	5.450,88	0,00
		420101 - 2023OB17230	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES e MAIRON SUBTIL DE FARIAMONECHE) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17230	9.834,49	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420101 - 2023NL06952	420101 - 2023OB16391	19/06/2023	Pagamento referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2023. (Millena Simoncelo de Lima) Convênio de Cooperação Técnica Nº 001/2023 - Maio de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16391	16.128,01	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL06843	420101 - 2023OB16178	15/06/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (SANDRO ALEX SCHWANZ) - Parecer do gestor à peça #1010. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16178	5.847,24	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							663.634,16	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL06286	420101 - 2023OB15362	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15362	183.373,41	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL06288	420101 - 2023OB15363	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15363	479.922,52	0,00
	420101 - 2023NL06688	420101 - 2023OB16026	13/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16026	338,23	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							76.910,36	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL06802	420101 - 2023OB16131	14/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9036/2022, FORMALIZADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PELO QUAL FORAM TRANSFERIDAS AO MUNICÍPIO AS MATRÍCULAS DE 48 (QUARENTA E OITO) ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) DA EEEFM "DAVID ROLDI". COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16131	29.486,40	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2023NL06796	420101 - 2023OB16129	14/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9034/2022 - TRANSFERÊNCIA DE 77 MATRÍCULAS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (2º, 3º E 4º ANOS) DA EEEFM "CAMILA MOTTA" PARA A REFERIDA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16129	47.423,96	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							64.305.306,29	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2023NL06732	420101 - 2023OB16274	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16274	11.483,46	0,00
	420101 - 2023NL06733	420101 - 2023OB16275	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16275	140.411,35	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420101 - 2023NL06557	420101 - 2023OB15895	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SOORETAMA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #27. PARCELA JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15895	1.045.710,55	0,00
	420101 - 2023NL06559	420101 - 2023OB15896	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SOORETAMA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #27. PARCELA JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15896	600.818,65	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420101 - 2023NL06308	420101 - 2023OB15716	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BREJETUBA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15716	909.010,14	0,00
	420101 - 2023NL06309	420101 - 2023OB15718	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BREJETUBA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15718	393.858,97	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL06466	420101 - 2023OB15794	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15794	481.863,52	0,00
	420101 - 2023NL06467	420101 - 2023OB15795	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15795	314.375,65	0,00
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	420101 - 2023NL06786	420101 - 2023OB16121	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PONTO BELO - 1 PARCELA	Contabilizado	420101 - 2023OB16121	234.871,63	0,00
	420101 - 2023NL06788	420101 - 2023OB16122	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PONTO BELO - 1 PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2023OB16122	286.761,87	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2023NL06773	420101 - 2023OB16110	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - 1 PARCELA	Contabilizado	420101 - 2023OB16110	305.894,98	0,00
	420101 - 2023NL06774	420101 - 2023OB16109	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - 1 PARCELA	Contabilizado	420101 - 2023OB16109	608.409,90	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL06338	420101 - 2023OB15734	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15734	736.104,89	0,00
	420101 - 2023NL06340	420101 - 2023OB15733	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15733	321.870,96	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	420101 - 2023NL06917	420101 - 2023OB16452	20/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MUQUI - 1 PARCELA - EXERCÍCIO 2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16452	368.959,84	0,00
	420101 - 2023NL06918	420101 - 2023OB16451	20/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MUQUI - 1 PARCELA - EXERCÍCIO 2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16451	257.194,63	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2023NL06329	420101 - 2023OB15738	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ITARANA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15738	609.102,49	0,00
	420101 - 2023NL06330	420101 - 2023OB15739	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ITARANA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15739	265.553,82	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2023NL06315	420101 - 2023OB15732	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15732	56.345,97	0,00
	420101 - 2023NL06316	420101 - 2023OB15735	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15735	631.074,86	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420101 - 2023NL06520	420101 - 2023OB15820	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. 1ª PARCELA - JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15820	6.002,18	0,00
	420101 - 2023NL06521	420101 - 2023OB15821	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. 1ª PARCELA - JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB15821	516.937,92	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2023NL06762	420101 - 2023OB16101	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - PARCELA DE JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16101	551.785,77	0,00
	420101 - 2023NL06763	420101 - 2023OB16100	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ARACRUZ - PARCELA DE JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16100	1.215.831,42	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2023NL06306	420101 - 2023OB15771	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15771	724.195,99	0,00
	420101 - 2023NL06307	420101 - 2023OB15769	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15769	1.363.745,70	0,00
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	420101 - 2023NL06319	420101 - 2023OB15778	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE FUNDÃO - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #17. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15778	173.799,31	0,00
	420101 - 2023NL06320	420101 - 2023OB15779	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE FUNDÃO - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #17. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15779	264.937,96	0,00
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	420101 - 2023NL06922	420101 - 2023OB16281	16/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - 1 PARCELA	Contabilizado	420101 - 2023OB16281	259.918,14	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	420101 - 2023NL06924	420101 - 2023OB16280	16/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - 1 PARCELA	Contabilizado	420101 - 2023OB16280	144.506,73	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL06381	420101 - 2023OB15752	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15752	641.153,70	0,00
	420101 - 2023NL06382	420101 - 2023OB15753	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15753	636.044,90	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420101 - 2023NL06321	420101 - 2023OB15772	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15772	1.026.668,39	0,00
	420101 - 2023NL06322	420101 - 2023OB15774	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15774	446.790,88	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	420101 - 2023NL06360	420101 - 2023OB15724	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15724	717.839,48	0,00
	420101 - 2023NL06361	420101 - 2023OB15725	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15725	382.595,19	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL06549	420101 - 2023OB15868	07/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15868	724.563,61	0,00
	420101 - 2023NL06550	420101 - 2023OB15870	07/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15870	387.616,19	0,00
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	420101 - 2023NL06371	420101 - 2023OB15754	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15754	55.678,07	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	420101 - 2023NL06372	420101 - 2023OB15755	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15755	229.262,62	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	420101 - 2023NL06780	420101 - 2023OB16115	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - PARCELA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16115	6.270,82	0,00
	420101 - 2023NL06781	420101 - 2023OB16114	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA - PARCELA JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16114	206.153,15	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	420101 - 2023NL06547	420101 - 2023OB15866	07/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ICONHA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15866	192.281,26	0,00
	420101 - 2023NL06548	420101 - 2023OB15867	07/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ICONHA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15867	345.829,62	0,00
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL06545	420101 - 2023OB15869	07/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15869	345.648,46	0,00
	420101 - 2023NL06546	420101 - 2023OB15871	07/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15871	303.974,53	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL06387	420101 - 2023OB15759	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #17. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15759	585.198,99	0,00
	420101 - 2023NL06388	420101 - 2023OB15760	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #17. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15760	824.893,04	0,00
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA	420101 - 2023NL06921	420101 - 2023OB16284	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PIUMA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. PARCELA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16284	32.909,89	0,00
	420101 - 2023NL06923	420101 - 2023OB16286	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PIUMA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. PARCELA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16286	120.462,64	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2023NL06726	420101 - 2023OB16048	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16048	489.495,17	0,00
	420101 - 2023NL06727	420101 - 2023OB16049	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16049	339.077,38	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2023NL06377	420101 - 2023OB15740	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE COLATINA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15740	11.568,45	0,00
	420101 - 2023NL06378	420101 - 2023OB15742	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE COLATINA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15742	985.246,12	0,00
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	420101 - 2023NL06310	420101 - 2023OB15736	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15736	25.335,98	0,00
	420101 - 2023NL06311	420101 - 2023OB15737	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15737	296.236,12	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL06334	420101 - 2023OB15750	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15750	1.538.965,33	0,00
	420101 - 2023NL06336	420101 - 2023OB15751	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15751	872.813,20	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	420101 - 2023NL06297	420101 - 2023OB15712	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15712	371.756,69	0,00
	420101 - 2023NL06298	420101 - 2023OB15713	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15713	364.997,47	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	420101 - 2023NL06356	420101 - 2023OB15728	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #17. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15728	49.098,70	0,00
	420101 - 2023NL06358	420101 - 2023OB15729	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #17. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15729	58.304,70	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	420101 - 2023NL06367	420101 - 2023OB16271	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DORÉ DO RIO PRETO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16271	241.924,30	0,00
	420101 - 2023NL06368	420101 - 2023OB16272	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DORÉ DO RIO PRETO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16272	182.319,76	0,00
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	420101 - 2023NL06389	420101 - 2023OB16266	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IÚNA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16266	1.152.613,41	0,00
	420101 - 2023NL06390	420101 - 2023OB16270	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IÚNA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16270	989.451,25	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	420101 - 2023NL06295	420101 - 2023OB16267	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16267	100.883,63	0,00
	420101 - 2023NL06296	420101 - 2023OB16268	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16268	149.796,90	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2023NL06383	420101 - 2023OB15768	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LINHARES. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15768	1.636.132,88	0,00
	420101 - 2023NL06384	420101 - 2023OB15770	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LINHARES. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15770	1.112.069,92	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	420101 - 2023NL06735	420101 - 2023OB16055	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16055	382.413,07	0,00
	420101 - 2023NL06736	420101 - 2023OB16056	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16056	871.784,58	0,00
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	420101 - 2023NL06413	420101 - 2023OB15786	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15786	582.755,05	0,00
	420101 - 2023NL06414	420101 - 2023OB15787	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15787	501.205,99	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2023NL06354	420101 - 2023OB15717	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15717	261.456,49	0,00
	420101 - 2023NL06355	420101 - 2023OB15719	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15719	407.029,34	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	420101 - 2023NL06351	420101 - 2023OB15722	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15722	439.943,11	0,00
	420101 - 2023NL06353	420101 - 2023OB15723	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15723	343.955,53	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL06491	420101 - 2023OB16036	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16036	67.382,12	0,00
	420101 - 2023NL06492	420101 - 2023OB16037	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16037	128.688,80	0,00
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	420101 - 2023NL06760	420101 - 2023OB16099	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MONTANHA - PARCELA DE JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16099	616.278,45	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	420101 - 2023NL06761	420101 - 2023OB16098	14/06/2023	PAGAMENTO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MONTANHA - PARCELA DE JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16098	387.120,75	0,00
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	420101 - 2023NL06849	420101 - 2023OB16189	15/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MUCURICI. PARCELA JUNHO/23.	Contabilizado	420101 - 2023OB16189	289.722,69	0,00
	420101 - 2023NL06851	420101 - 2023OB16190	15/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MUCURICI. PARCELA JUNHO/23.	Contabilizado	420101 - 2023OB16190	213.235,89	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2023NL06484	420101 - 2023OB15803	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15803	381.740,86	0,00
	420101 - 2023NL06487	420101 - 2023OB15805	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15805	790.058,63	0,00
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	420101 - 2023NL06398	420101 - 2023OB15784	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15784	218.789,42	0,00
	420101 - 2023NL06399	420101 - 2023OB15785	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PINHEIROS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15785	280.258,80	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	420101 - 2023NL06299	420101 - 2023OB15730	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALEGRE. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15730	1.637.228,30	0,00
	420101 - 2023NL06300	420101 - 2023OB15731	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALEGRE. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15731	650.781,12	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2023NL06730	420101 - 2023OB16053	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16053	920.567,11	0,00
	420101 - 2023NL06731	420101 - 2023OB16051	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16051	793.450,93	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	420101 - 2023NL06369	420101 - 2023OB15763	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DIVINO DE SÃO LOURENÇO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15763	432.491,67	0,00
	420101 - 2023NL06370	420101 - 2023OB15766	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DIVINO DE SÃO LOURENÇO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15766	189.972,98	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420101 - 2023NL06363	420101 - 2023OB15727	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15727	522.957,51	0,00
	420101 - 2023NL06364	420101 - 2023OB15726	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15726	331.246,87	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL06425	420101 - 2023OB15790	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Anulado	420101 - 2023NS01543	-211.604,24	0,00
						420101 - 2023OB15790	211.604,24	0,00
		420101 - 2023OB15906	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15906	211.604,24	0,00
	420101 - 2023NL06426	420101 - 2023OB15791	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Anulado	420101 - 2023NS01545	-346.635,73	0,00
						420101 - 2023OB15791	346.635,73	0,00
		420101 - 2023OB15907	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15907	346.635,73	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2023NL06342	420101 - 2023OB15720	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PANCAS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15720	439.767,11	0,00
	420101 - 2023NL06344	420101 - 2023OB15721	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PANCAS. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15721	716.604,11	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL06385	420101 - 2023OB15773	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01539	-256.805,69	0,00
						420101 - 2023OB15773	256.805,69	0,00
		420101 - 2023OB15904	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15904	256.805,69	0,00
	420101 - 2023NL06386	420101 - 2023OB15777	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01541	-542.365,68	0,00
		420101 - 2023OB15905	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15905	542.365,68	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2023NL06373	420101 - 2023OB15756	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15756	54.801,91	0,00
			420101 - 2023OB15757	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15757	880.940,79
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2023NL06392	420101 - 2023OB15761	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IBATIBA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15761	209.670,96	0,00
			420101 - 2023OB15765	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IBATIBA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15765	520.255,99
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	420101 - 2023NL06375	420101 - 2023OB15741	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15741	237.925,25	0,00
			420101 - 2023OB15745	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15745	241.055,85
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420101 - 2023NL06769	420101 - 2023OB16105	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ - PARCELA JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16105	47.869,06	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420101 - 2023NL06770	420101 - 2023OB16104	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ - PARCELA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16104	610.330,39	0,00
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2023NL06562	420101 - 2023OB15897	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #22. PARCELA JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15897	482.929,10	0,00
	420101 - 2023NL06563	420101 - 2023OB15898	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #22. PARCELA JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15898	179.798,22	0,00
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	420101 - 2023NL06728	420101 - 2023OB16050	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16050	22.337,40	0,00
	420101 - 2023NL06729	420101 - 2023OB16052	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16052	723.173,30	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2023NL06317	420101 - 2023OB15764	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15764	573.611,10	0,00
	420101 - 2023NL06318	420101 - 2023OB15767	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15767	316.916,37	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL06379	420101 - 2023OB15746	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15746	438.703,35	0,00
	420101 - 2023NL06380	420101 - 2023OB15747	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15747	797.997,50	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL06395	420101 - 2023OB15780	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE IBITIRAMA - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #17. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15780	616.818,29	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL06397	420101 - 2023OB15781	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE IBITIRAMA - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #17. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15781	208.329,35	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420101 - 2023NL06409	420101 - 2023OB15788	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15788	24.733,45	0,00
	420101 - 2023NL06410	420101 - 2023OB15789	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15789	226.965,76	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	420101 - 2023NL06304	420101 - 2023OB15714	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15714	360.719,40	0,00
	420101 - 2023NL06305	420101 - 2023OB15715	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15715	270.539,55	0,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	420101 - 2023NL06323	420101 - 2023OB15776	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15776	338.458,62	0,00
	420101 - 2023NL06324	420101 - 2023OB15775	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15775	570.764,32	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL06325	420101 - 2023OB15748	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTE. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15748	543.544,19	0,00
	420101 - 2023NL06326	420101 - 2023OB15749	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE AGUA DOCE DO NORTE. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15749	562.379,87	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	420101 - 2023NL06767	420101 - 2023OB16103	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - PARCELA JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16103	293.654,35	0,00
	420101 - 2023NL06768	420101 - 2023OB16102	14/06/2023	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - PARCELA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16102	214.414,28	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2023NL06327	420101 - 2023OB15743	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15743	195.446,24	0,00
	420101 - 2023NL06328	420101 - 2023OB15744	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15744	183.230,85	0,00
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	420101 - 2023NL06423	420101 - 2023OB15792	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15792	203.755,84	0,00
	420101 - 2023NL06424	420101 - 2023OB15793	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15793	375.619,45	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2023NL06339	420101 - 2023OB15782	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15782	1.705.091,05	0,00
	420101 - 2023NL06341	420101 - 2023OB15783	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 1 PARCELA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #14. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15783	633.648,70	0,00
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	420101 - 2023NL06281	420101 - 2023OB15710	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IRUPI. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15710	627.822,40	0,00
	420101 - 2023NL06282	420101 - 2023OB15711	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IRUPI - 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15711	548.726,66	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL06331	420101 - 2023OB15758	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15758	384.987,18	0,00
	420101 - 2023NL06332	420101 - 2023OB15762	06/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 1ª PARCELA - JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15762	739.779,29	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.911.950,68	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2023NL05699	420101 - 2023OB16108	14/06/2023	Pagamento para cobrir despesa com Termo de Colaboração 009/2017 -SEDU/MEPES - Para atendimento educacional especializado para os alunos da rede estadual de diversos municípios do ES - Parecer do gestor à peça #542. 2ª PARCELA 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16108	4.911.950,68	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.770.575,04	33.226,28
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	420101 - 2023NL05316	420101 - 2023OB16319	16/06/2023	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FSICAL Nº 622 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DA CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16319	0,00	1.948,25
	420101 - 2023NL06943	420101 - 2023OB16474	20/06/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 623 REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 146/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #974. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16474	13.976,02	0,00
	420101 - 2023NL06967	420101 - 2023OB16473	20/06/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 623 REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 146/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #974. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16473	51.501,65	0,00
		420101 - 2023OB16502	20/06/2023	PAGAMENTO DE ISS S/NFS-e 623 REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 146/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #974. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16502	0,00	2.096,40
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420101 - 2023NL05227	420101 - 2023OB16321	16/06/2023	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 706 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16321	0,00	2.499,09

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420101 - 2023NL06935	420101 - 2023OB16408	19/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 742 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #601. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16408	40.092,35	0,00
	420101 - 2023NL06970	420101 - 2023OB16409	19/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 742 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #601. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16409	42.052,43	0,00
		420101 - 2023OB16423	19/06/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NFSe 742 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #601. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16423	0,00	4.009,24
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL06968	420101 - 2023OB16411	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1403 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 093/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16411	16.660,25	0,00
	420101 - 2023NL06969	420101 - 2023OB16412	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1403 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 093/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16412	129.893,55	0,00
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	420101 - 2023NL06971	420101 - 2023OB16414	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 766 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16414	2.996,99	0,00
	420101 - 2023NL06973	420101 - 2023OB16415	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 766 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16415	4.320,69	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	420101 - 2023NL06936	420101 - 2023OB16383	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 433 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 035/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16383	26.763,19	0,00
	420101 - 2023NL06937	420101 - 2023OB16385	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 433 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 035/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16385	21.897,15	0,00
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	420101 - 2023NL06551	420101 - 2023OB15885	12/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 606 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 103/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15885	9.280,21	0,00
	420101 - 2023NL06552	420101 - 2023OB15886	12/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 606 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 103/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15886	15.801,45	0,00
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL06771	420101 - 2023OB16111	14/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1014 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 108/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16111	9.054,97	0,00
	420101 - 2023NL06772	420101 - 2023OB16112	14/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1014 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 108/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16112	15.417,93	0,00
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL05238	420101 - 2023OB16320	16/06/2023	RETENÇÃO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1596 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 10 CONTRATO Nº 033/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #794. ABRIL 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16320	0,00	2.165,13

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL06791	420101 - 2023OB16164	15/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1602 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16164	37.771,68	0,00
		420101 - 2023OB16216	15/06/2023	PAGAMENTO DE ISS S/NOTA FISCAL Nº 1602 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16216	0,00	3.609,48
	420101 - 2023NL06793	420101 - 2023OB16165	15/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1602 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16165	36.182,58	0,00
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL06953	420101 - 2023OB16407	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1816 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16407	28.448,36	0,00
	420101 - 2023NL06954	420101 - 2023OB16410	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1816 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16410	95.537,15	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL06954	420101 - 2023OB16424	19/06/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1816 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16424	0,00	2.530,32
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	420101 - 2023NL06555	420101 - 2023OB15891	12/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 385 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15891	29.888,35	0,00
	420101 - 2023NL06556	420101 - 2023OB15892	12/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 385 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15892	50.890,97	0,00
	420101 - 2023NL06787	420101 - 2023OB16125	14/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 387 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA - PREGÃO 12.2020 - CONTRATO 145/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #812. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16125	48.257,80	0,00
	420101 - 2023NL06790	420101 - 2023OB16126	14/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 387 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA - PREGÃO 12.2020 - CONTRATO 145/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #812. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16126	11.805,82	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL06947	420101 - 2023OB16387	19/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 202300000000324 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - LOTE 6 E 7 - PREGÃO 44/2021 CONTRATO Nº 064/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #625. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16387	23.815,20	0,00
	420101 - 2023NL06948	420101 - 2023OB16388	19/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 202300000000324 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - LOTE 6 E 7 - PREGÃO 44/2021 CONTRATO Nº 064/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #625. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16388	29.107,46	0,00
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	420101 - 2023NL07332	420101 - 2023OB17232	27/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 528 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 2 PE 15/2021, CT 032/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #665. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17232	53.464,87	0,00
	420101 - 2023NL07333	420101 - 2023OB17233	27/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 528 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 2 PE 15/2021, CT 032/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #665. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17233	43.743,98	0,00
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	420101 - 2023NL06940	420101 - 2023OB16380	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 580 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 034/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16380	11.888,68	0,00
	420101 - 2023NL06941	420101 - 2023OB16381	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 580 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 034/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16381	9.967,12	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL06542	420101 - 2023OB15864	07/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 633 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CASTELO. CONTRATO Nº 004/2023 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15864	122.769,24	0,00
	420101 - 2023NL06543	420101 - 2023OB15865	07/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 633 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CASTELO. CONTRATO Nº 004/2023 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15865	123.301,71	0,00
		420101 - 2023OB15879	07/06/2023	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 633 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CASTELO. CONTRATO Nº 004/2023 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15879	0,00	7.610,44
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL06783	420101 - 2023OB16119	14/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1126 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16119	37.886,77	0,00
	420101 - 2023NL06784	420101 - 2023OB16120	14/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1126 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16120	9.330,18	0,00
	420101 - 2023NL06944	420101 - 2023OB16382	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1122 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16382	23.148,77	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL06945	420101 - 2023OB16384	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1122 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16384	28.292,93	0,00
	420101 - 2023NL06995	420101 - 2023OB16448	20/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1123 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - CT 063/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #691. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16448	19.701,41	0,00
	420101 - 2023NL06996	420101 - 2023OB16449	20/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1123 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - CT 063/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #691. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16449	24.079,43	0,00
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL05177	420101 - 2023OB16318	16/06/2023	RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 480 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16318	0,00	2.530,87
	420101 - 2023NL06997	420101 - 2023OB16490	20/06/2023	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 488 referente contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de São Mateus PE033/2021 LOTES 05, 08, 11 E 13. Contrato nº 048/2021 - Parecer do gestor à peça #856. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16490	86.804,17	0,00
		420101 - 2023OB16504	20/06/2023	Pagamento de ISS referente a NFSe 488 - Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de São Mateus PE033/2021 LOTES 05, 08, 11 E 13. Contrato nº 048/2021 - Parecer do gestor à peça #856. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16504	0,00	1.833,25

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	420101 - 2023NL06776	420101 - 2023OB16117	14/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 036/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16117	2.755,42	0,00
	420101 - 2023NL06778	420101 - 2023OB16118	14/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 036/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16118	14.133,38	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL07385	420101 - 2023OB17415	28/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120179 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 018/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17415	40.232,36	0,00
	420101 - 2023NL07386	420101 - 2023OB17416	28/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120179 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 018/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17416	40.232,37	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL07143	420101 - 2023OB17139	23/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000077562 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 149/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17139	26.249,54	0,00
	420101 - 2023NL07144	420101 - 2023OB17138	23/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000077562 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 149/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17138	32.082,78	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420101 - 2023NL06905	420101 - 2023OB16282	16/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 183 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI. REAJUSTE CT 105/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #960. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16282	9.928,80	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420101 - 2023NL06906	420101 - 2023OB16283	16/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 183 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI. REAJUSTE CT 105/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #960. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16283	16.905,80	0,00
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	420101 - 2023NL06938	420101 - 2023OB16802	21/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16802	6.588,11	0,00
	420101 - 2023NL06939	420101 - 2023OB16803	21/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16803	9.975,15	0,00
		420101 - 2023OB16814	21/06/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020, COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16814	0,00	871,75
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL06775	420101 - 2023OB16162	15/06/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202200000009603 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES), CT 100/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #415. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16162	11.947,36	0,00
	420101 - 2023NL06777	420101 - 2023OB16163	15/06/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202200000009603 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES), CT 100/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #415. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16163	16.971,77	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL06777	420101 - 2023OB16245	15/06/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 202200000009603 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES), CT 100/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #415. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16245	0,00	1.522,06
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420101 - 2023NL06544	420101 - 2023OB15931	12/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 593 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15931	63.234,76	0,00
	420101 - 2023NL06568	420101 - 2023OB15901	12/06/2023	Pagamento da NFS-e 594 referente contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de Serra, CT 088/2021 - Parecer do gestor à peça #585. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15901	78.307,28	0,00
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL06569	420101 - 2023OB15902	12/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15902	2.064,20	0,00
	420101 - 2023NL06570	420101 - 2023OB15903	12/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 45 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15903	4.304,20	0,00
	420101 - 2023NL06930	420101 - 2023OB16377	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000044 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 019/2022. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16377	4.877,56	0,00
	420101 - 2023NL06931	420101 - 2023OB16378	19/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000044 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 019/2022. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16378	3.990,74	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							2.140.038,45	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2023NL07123	420101 - 2023OB17084	22/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 67 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 055/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1053. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17084	12.969,93	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL07150	420101 - 2023OB17142	23/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 138 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1101. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17142	3.947,37	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2023NL07037	420101 - 2023OB16790	21/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 47 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16790	10.714,29	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2023NL05613	420101 - 2023OB15797	06/06/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 98 E 99 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15797	33.834,60	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2023NL07550	420101 - 2023OB17621	30/06/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000190 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 048/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1131. MAIO DE 2023 - Processo 2020-5JPQG.	Contabilizado	420101 - 2023OB17621	38.909,79	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2023NL06751	420101 - 2023OB16092	14/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 702 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CT 073/2020 - MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16092	34.398,51	0,00
04073548000112 - ASC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S. ROQUE DO CANAA	420101 - 2023NL07221	420101 - 2023OB17151	23/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 34 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17151	24.248,13	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2023NL06992	420101 - 2023OB16445	20/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16445	76.691,76	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2023NL07225	420101 - 2023OB17155	23/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 82 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 082/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1060. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17155	24.812,04	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2023NL07512	420101 - 2023OB17558	29/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 147 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 050/2020 - MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17558	36.090,24	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2023NL07023	420101 - 2023OB16482	20/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 083/2020. COMPETÊNCIA MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16482	92.481,24	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2023NL07002	420101 - 2023OB16469	20/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16469	21.428,58	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL07317	420101 - 2023OB17214	27/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17214	10.714,29	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL07003	420101 - 2023OB16470	20/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 45 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 072/2020 - MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16470	33.270,69	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2023NL06814	420101 - 2023OB16259	16/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 210 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 081/2020, COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16259	54.699,27	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2023NL07334	420101 - 2023OB17241	27/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 423 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17241	262.218,15	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL06267	420101 - 2023OB15125	01/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 215 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 040/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15125	51.879,72	0,00
	420101 - 2023NL07533	420101 - 2023OB17609	30/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 219 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 040/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17609	51.879,72	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2023NL07036	420101 - 2023OB16500	20/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 126 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16500	27.067,68	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2023NL07001	420101 - 2023OB16465	20/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 120 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 037/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1176. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16465	48.496,26	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2023NL07331	420101 - 2023OB17220	27/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 129 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 038/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17220	33.270,69	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2023NL06805	420101 - 2023OB16161	15/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16161	49.624,08	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2023NL07323	420101 - 2023OB17219	27/06/2023	PAGAMENTO - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PESTALOZZI LINHARES - CONTRATO 058/2020 - NF 156 - COMPETÊNCIA MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17219	122.368,47	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2023NL07357	420101 - 2023OB17400	28/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 065/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17400	14.661,66	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2023NL06268	420101 - 2023OB15127	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 2023000000000326 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 049/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1065. ABRIL 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15127	290.977,56	0,00
	420101 - 2023NL07509	420101 - 2023OB17628	30/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 330 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023 - Processo 2020-C4JM1.	Contabilizado	420101 - 2023OB17628	292.105,38	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL06998	420101 - 2023OB16461	20/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 134 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16461	29.323,32	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2023NL07010	420101 - 2023OB16477	20/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 49 PARA COBRIR DESPESAS DAS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB16477	11.278,20	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2023NL07052	420101 - 2023OB16798	21/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16798	20.300,76	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2023NL07118	420101 - 2023OB17080	22/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 043/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17080	31.015,05	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL06752	420101 - 2023OB16093	14/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 117 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 075/2020 - MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16093	22.556,40	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2023NL07336	420101 - 2023OB17244	27/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023..	Contabilizado	420101 - 2023OB17244	17.481,21	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2023NL05422	420101 - 2023OB15796	06/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 65 E 66 - REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 057/2020. MARÇO E ABRIL 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15796	62.594,01	0,00
	420101 - 2023NL07355	420101 - 2023OB17398	28/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 67 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 057/2020 - MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17398	31.015,05	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2023NL07004	420101 - 2023OB16472	20/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 96 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1069. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16472	33.834,60	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2023NL07327	420101 - 2023OB17218	27/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 59 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 070/2020 - MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17218	13.533,84	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2023NL07104	420101 - 2023OB17057	22/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 69 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1132. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17057	45.112,80	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL07551	420101 - 2023OB17631	30/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 141 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 005/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #827. MAIO DE 2023 - Processo 2021-G5GVR.	Contabilizado	420101 - 2023OB17631	30.451,14	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL07542	420101 - 2023OB17622	30/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023. Processo 2020-66HPZ	Contabilizado	420101 - 2023OB17622	16.353,39	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2023NL07043	420101 - 2023OB16792	21/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 118 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 053/2020 - MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16792	21.428,58	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							63.637,31	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07198	420101 - 2023OB17513	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17513	8.762,50	0,00
	420101 - 2023NL07216	420101 - 2023OB17501	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17501	1.379,92	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07244	420101 - 2023OB17504	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17504	53.494,89	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							10.193.651,17	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06579	420101 - 2023OB15974	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15974	4.511,81	0,00
	420101 - 2023NL06587	420101 - 2023OB15977	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15977	9.993,40	0,00
	420101 - 2023NL06597	420101 - 2023OB15990	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15990	235,12	0,00
	420101 - 2023NL06598	420101 - 2023OB15980	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15980	73.809,01	0,00
	420101 - 2023NL06606	420101 - 2023OB15982	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15982	65.536,84	0,00
	420101 - 2023NL06623	420101 - 2023OB15986	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15986	10.971,00	0,00
	420101 - 2023NL06630	420101 - 2023OB15997	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15997	1.408,93	0,00
	420101 - 2023NL06634	420101 - 2023OB15988	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15988	18.255,97	0,00
	420101 - 2023NL06652	420101 - 2023OB16000	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16000	3.087,09	0,00
	420101 - 2023NL06653	420101 - 2023OB15992	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15992	7.544,49	0,00
	420101 - 2023NL07147	420101 - 2023OB17474	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17474	524.440,59	0,00
	420101 - 2023NL07160	420101 - 2023OB17476	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17476	42.210,00	0,00
	420101 - 2023NL07165	420101 - 2023OB17478	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17478	480.016,50	0,00
	420101 - 2023NL07180	420101 - 2023OB17483	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17483	910.228,72	0,00
	420101 - 2023NL07187	420101 - 2023OB17488	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17488	1.561.879,10	0,00
	420101 - 2023NL07191	420101 - 2023OB17491	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17491	2.760,00	0,00
	420101 - 2023NL07199	420101 - 2023OB17498	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17498	284.293,58	0,00
	420101 - 2023NL07208	420101 - 2023OB17514	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17514	114.252,83	0,00
	420101 - 2023NL07217	420101 - 2023OB17515	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17515	310.796,16	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07233	420101 - 2023OB17516	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17516	2.007.081,02	0,00
	420101 - 2023NL07247	420101 - 2023OB17506	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17506	1.887.484,61	0,00
	420101 - 2023NL07252	420101 - 2023OB17508	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17508	9.384,76	0,00
	420101 - 2023NL07259	420101 - 2023OB17519	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17519	605.562,52	0,00
	420101 - 2023NL07262	420101 - 2023OB17509	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17509	849.361,88	0,00
	420101 - 2023NL07267	420101 - 2023OB17494	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17494	36.930,00	0,00
	420101 - 2023NL07278	420101 - 2023OB17521	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17521	371.615,24	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							17,60	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL06157	420101 - 2023OB15267	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. TAXA ADMINISTRATIVA CONFORME DECRETO Nº 34.446 DE 30/07/2018, ART. 14, REFERENTE A EMISSÃO DOS BOLETOS BANCÁRIOS.	Contabilizado	420101 - 2023OB15267	17,60	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							715.185,61	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06591	420101 - 2023OB15979	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15979	9.225,32	0,00
	420101 - 2023NL06610	420101 - 2023OB15983	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15983	5.062,86	0,00
	420101 - 2023NL06628	420101 - 2023OB15996	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15996	70,00	0,00
	420101 - 2023NL06648	420101 - 2023OB15999	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15999	210,00	0,00
	420101 - 2023NL06657	420101 - 2023OB15993	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15993	1.146,29	0,00
	420101 - 2023NL07137	420101 - 2023OB17471	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17471	392,58	0,00
	420101 - 2023NL07145	420101 - 2023OB17473	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17473	41.928,25	0,00
	420101 - 2023NL07177	420101 - 2023OB17481	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17481	95.639,78	0,00
	420101 - 2023NL07185	420101 - 2023OB17486	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17486	157.537,80	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07190	420101 - 2023OB17490	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17490	140,00	0,00
	420101 - 2023NL07230	420101 - 2023OB17503	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17503	161.770,00	0,00
	420101 - 2023NL07249	420101 - 2023OB17522	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17522	134.580,00	0,00
	420101 - 2023NL07264	420101 - 2023OB17510	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17510	67.480,00	0,00
	420101 - 2023NL07266	420101 - 2023OB17493	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17493	5.002,73	0,00
	420101 - 2023NL07280	420101 - 2023OB17512	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17512	35.000,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							179.084,83	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL05986	420101 - 2023OB15240	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15240	924,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL06153	420101 - 2023OB15271	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-641,93	0,00
						420101 - 2023OB15271	3.026,10	0,00
	420101 - 2023NL06154	420101 - 2023OB15270	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15270	821,10	0,00
	420101 - 2023NL06155	420101 - 2023OB15269	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-2.176,95	0,00
						420101 - 2023OB15269	8.402,10	0,00
	420101 - 2023NL06156	420101 - 2023OB15268	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-634,68	0,00
						420101 - 2023OB15268	1.453,80	0,00
	420101 - 2023NL06158	420101 - 2023OB15266	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15266	1.203,30	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL06106	420101 - 2023OB15225	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15225	569,10	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas												
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL06108	420101 - 2023OB15220	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-189,30	0,00												
						420101 - 2023OB15220	281,40	0,00												
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2023NL06095	420101 - 2023OB15259	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E MAIO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB15259	924,00	0,00												
						420101 - 2023OB15256	1.496,00	0,00												
									420101 - 2023OB15254	554,40	0,00									
												420101 - 2023OB15251	369,60	0,00						
															420101 - 2023OB15249	369,60	0,00			
																		420101 - 2023OB15248	369,60	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2023NL06035	420101 - 2023OB15219	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-10.919,81	0,00												
						420101 - 2023OB15219	39.586,50	0,00												

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2023NL06036	420101 - 2023OB15221	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15221	5.481,00	0,00
	420101 - 2023NL06037	420101 - 2023OB15222	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-5.003,56	0,00
						420101 - 2023OB15222	59.553,00	0,00
	420101 - 2023NL06038	420101 - 2023OB15224	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-3.074,66	0,00
						420101 - 2023OB15224	3.213,00	0,00
	420101 - 2023NL06039	420101 - 2023OB15226	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-4.438,77	0,00
						420101 - 2023OB15226	11.268,00	0,00
	420101 - 2023NL06040	420101 - 2023OB15227	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15227	567,00	0,00
	420101 - 2023NL06041	420101 - 2023OB15229	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-36.696,04	0,00
						420101 - 2023OB15229	60.777,00	0,00
420101 - 2023NL06042	420101 - 2023OB15231	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-1.133,37	0,00	
					420101 - 2023OB15231	1.134,00	0,00	
420101 - 2023NL06043	420101 - 2023OB15233	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-378,00	0,00	

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2023NL06043	420101 - 2023OB15233	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15233	378,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL06064	420101 - 2023OB15272	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15272	863,10	0,00
		420101 - 2023OB15279	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15279	1.108,80	0,00
	420101 - 2023NL06066	420101 - 2023OB15273	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15273	369,60	0,00
		420101 - 2023OB15280	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15280	739,20	0,00
	420101 - 2023NL06068	420101 - 2023OB15274	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15274	919,80	0,00
		420101 - 2023OB15281	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15281	5.485,60	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL06069	420101 - 2023OB15275	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15275	612,00	0,00
		420101 - 2023OB15282	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-316,24	0,00
	420101 - 2023NL06070	420101 - 2023OB15276	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15276	1.174,80	0,00
		420101 - 2023OB15283	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-469,51	0,00
	420101 - 2023NL06071	420101 - 2023OB15284	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-1.514,40	0,00
						420101 - 2023OB15284	2.847,60	0,00
420101 - 2023NL06072	420101 - 2023OB15277	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. MAIO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15277	280,80	0,00	
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420101 - 2023NL04749	420101 - 2023OB12478	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #113. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-414,00	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420101 - 2023NL06058	420101 - 2023OB15216	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15216	252,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL06059	420101 - 2023OB15241	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-681,85	0,00
						420101 - 2023OB15241	1.201,20	0,00
	420101 - 2023NL06060	420101 - 2023OB15242	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-440,76	0,00
						420101 - 2023OB15242	1.906,80	0,00
	420101 - 2023NL06062	420101 - 2023OB15243	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-2.215,08	0,00
						420101 - 2023OB15243	4.880,40	0,00
	420101 - 2023NL06063	420101 - 2023OB15244	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-468,79	0,00
						420101 - 2023OB15244	1.470,00	0,00
	420101 - 2023NL06065	420101 - 2023OB15245	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-94,65	0,00
						420101 - 2023OB15245	239,40	0,00
	420101 - 2023NL06067	420101 - 2023OB15246	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-677,94	0,00
						420101 - 2023OB15246	2.158,40	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2023NL06073	420101 - 2023OB15260	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-98,04	0,00
						420101 - 2023OB15260	285,00	0,00
	420101 - 2023NL06074	420101 - 2023OB15261	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15261	373,80	0,00
						420101 - 2023NP02740	-295,38	0,00
	420101 - 2023NL06075	420101 - 2023OB15262	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15262	864,36	0,00
						420101 - 2023NP02740	-108,18	0,00
	420101 - 2023NL06076	420101 - 2023OB15263	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15263	316,80	0,00
						420101 - 2023NP02740	-189,30	0,00
	420101 - 2023NL06077	420101 - 2023OB15264	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-189,30	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2023NL06077	420101 - 2023OB15264	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15264	591,36	0,00
	420101 - 2023NL06078	420101 - 2023OB15265	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-72,12	0,00
						420101 - 2023OB15265	198,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL06045	420101 - 2023OB15223	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15223	1.164,03	0,00
	420101 - 2023NL06046	420101 - 2023OB15228	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-174,17	0,00
						420101 - 2023OB15228	1.136,70	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL06023	420101 - 2023OB15206	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15206	1.738,80	0,00
	420101 - 2023NL06025	420101 - 2023OB15207	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15207	1.159,20	0,00
	420101 - 2023NL06026	420101 - 2023OB15208	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-146,92	0,00
						420101 - 2023OB15208	1.545,60	0,00
	420101 - 2023NL06027	420101 - 2023OB15209	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-246,21	0,00
						420101 - 2023OB15209	426,20	0,00
	420101 - 2023NL06028	420101 - 2023OB15210	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-940,22	0,00
						420101 - 2023OB15210	1.262,10	0,00
420101 - 2023NL06029	420101 - 2023OB15211	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15211	772,80	0,00	
420101 - 2023NL06030	420101 - 2023OB15212	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-602,49	0,00	

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL06030	420101 - 2023OB15212	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15212	682,50	0,00
	420101 - 2023NL06031	420101 - 2023OB15213	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-1.192,59	0,00
						420101 - 2023OB15213	2.614,50	0,00
420101 - 2023NL06032	420101 - 2023OB15214	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-189,32	0,00	
					420101 - 2023OB15214	296,10	0,00	
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2023NL06080	420101 - 2023OB15234	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15234	176,40	0,00
	420101 - 2023NL06081	420101 - 2023OB15235	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15235	601,86	0,00
	420101 - 2023NL06082	420101 - 2023OB15236	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-392,16	0,00
420101 - 2023OB15236						755,58	0,00	
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL06085	420101 - 2023OB15247	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E MAIO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB15247	378,00	0,00
	420101 - 2023NL06086	420101 - 2023OB15250	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E MAIO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB15250	945,00	0,00
	420101 - 2023NL06087	420101 - 2023OB15252	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E MAIO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-293,84	0,00
420101 - 2023OB15252						1.134,00	0,00	

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL06088	420101 - 2023OB15253	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E MAIO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB15253	1.701,00	0,00
	420101 - 2023NL06089	420101 - 2023OB15255	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E MAIO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-144,24	0,00
						420101 - 2023OB15255	189,00	0,00
	420101 - 2023NL06090	420101 - 2023OB15257	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E MAIO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-410,15	0,00
						420101 - 2023OB15257	756,00	0,00
420101 - 2023NL06091	420101 - 2023OB15258	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E MAIO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB15258	378,00	0,00	
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2023NL06001	420101 - 2023OB15215	01/06/2023	Pagamento para cobrir despesas com AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE para atender aos servidores do Magistério e Administrativo que atuam nas Unidades Escolares do município de Conceição da Barra - Parecer do gestor à peça #64. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15215	567,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL00029	420101 - 2023OB00007	04/01/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-4,80	0,00
	420101 - 2023NL00306	420101 - 2023OB02999	01/02/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. FEVEREIRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP02740	-293,84	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL06141	420101 - 2023OB15237	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15237	766,50	0,00
	420101 - 2023NL06144	420101 - 2023OB15238	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15238	153,30	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL06145	420101 - 2023OB15239	01/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15239	240,90	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07246	420101 - 2023OB17505	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17505	2.464,00	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							323.120,43	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							323.120,43	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2023NL06421	420101 - 2023OB15662	05/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15662	26.503,77	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2023NL07000	420101 - 2023OB16467	20/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 74 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 032/2020 - MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16467	56.954,91	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL07232	420101 - 2023OB17161	23/06/2023	PAGAMENTO DA NFSe 119 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 031/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1038. MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17161	38.345,88	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL07356	420101 - 2023OB17399	28/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 052/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17399	11.842,11	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2023NL07018	420101 - 2023OB16478	20/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 033/2020, COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16478	34.962,42	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2023NL07531	420101 - 2023OB17607	30/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 135 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 035/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17607	58.646,64	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2023NL06270	420101 - 2023OB15126	01/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15126	22.556,40	0,00
	420101 - 2023NL07007	420101 - 2023OB16475	20/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16475	21.992,49	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2023NL06279	420101 - 2023OB15355	02/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1927/S1 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15355	25.375,95	0,00
	420101 - 2023NL07373	420101 - 2023OB17411	28/06/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1944/S1 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17411	25.939,86	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							77.650.243,03	20.067.287,54
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							47.528.752,12	15.584.795,14
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL06430	420101 - 2023OB16332	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16332	82.418,94	0,00
	420101 - 2023NL06437	420101 - 2023OB16333	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16333	240.115,85	0,00
	420101 - 2023NL06439	420101 - 2023OB16335	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16335	3.812.108,03	0,00
		420101 - 2023OB16361	19/06/2023	Apropriação INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB16361	430.358,57	0,00
	420101 - 2023NL06441	420101 - 2023OB16336	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16336	3.590.928,27	0,00
	420101 - 2023NL06443	420101 - 2023OB16337	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16337	5.623,59	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL06444	420101 - 2023OB16338	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16338	529.725,96	0,00
	420101 - 2023NL06445	420101 - 2023OB16339	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16339	1.541.101,64	0,00
	420101 - 2023NL06447	420101 - 2023OB16341	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de maio/2023. Folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16341	733.683,38	0,00
	420101 - 2023NL06811	420101 - 2023OB16346	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16346	8.728,31	0,00
	420101 - 2023NL06813	420101 - 2023OB16347	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16347	160.710,03	0,00
	420101 - 2023NL06816	420101 - 2023OB16348	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16348	140.593,34	0,00
	420101 - 2023NL06819	420101 - 2023OB16349	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16349	10.644,31	0,00
	420101 - 2023NL06821	420101 - 2023OB16350	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16350	40.323,06	0,00
	420101 - 2023NL06827	420101 - 2023OB16353	19/06/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16353	17.226,95	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05793	420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	658,02
	420101 - 2023NL05797	420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	1.462,00
	420101 - 2023NL05836	420101 - 2023OB15199	01/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01490	0,00	-954,69
						420101 - 2023OB15199	0,00	954,69

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05836	420101 - 2023OB15200	01/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01492	0,00	-689,88
						420101 - 2023OB15200	0,00	689,88
		420101 - 2023OB15201	01/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01484	0,00	-284,12
						420101 - 2023OB15201	0,00	284,12
		420101 - 2023OB15202	01/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01486	0,00	-1.346,23
						420101 - 2023OB15202	0,00	1.346,23
		420101 - 2023OB15203	01/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01488	0,00	-526,06
						420101 - 2023OB15203	0,00	526,06
		420101 - 2023OB15402	02/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15402	0,00	954,69
		420101 - 2023OB15403	02/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15403	0,00	689,88
		420101 - 2023OB15404	02/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15404	0,00	284,12
		420101 - 2023OB15405	02/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15405	0,00	1.346,23
		420101 - 2023OB15406	02/06/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15406	0,00	526,06
		420101 - 2023OB16416	19/06/2023	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16416	0,00	5.533.137,51
420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	119,64		
420101 - 2023NL05886	420101 - 2023OB15129	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15129	0,00	3.656,10	

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05886	420101 - 2023OB15130	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15130	0,00	27,30
		420101 - 2023OB15131	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15131	0,00	219,22
		420101 - 2023OB15132	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15132	0,00	63.769,53
		420101 - 2023OB15135	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15135	0,00	3.734,95
		420101 - 2023OB15136	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15136	0,00	7.848,29
		420101 - 2023OB15138	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15138	0,00	9.074,35
		420101 - 2023OB15140	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15140	0,00	44,28
		420101 - 2023OB15141	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15141	0,00	93,53
		420101 - 2023OB15142	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15142	0,00	81,21
		420101 - 2023OB15143	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15143	0,00	1.143,08
		420101 - 2023OB15144	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15144	0,00	4.213,66
		420101 - 2023OB15146	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15146	0,00	15,78
		420101 - 2023OB15147	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15147	0,00	23.155,07
		420101 - 2023OB15149	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15149	0,00	2.992.235,82

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05886	420101 - 2023OB15151	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15151	0,00	1.881,73
		420101 - 2023OB15152	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15152	0,00	11.396,25
		420101 - 2023OB15154	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15154	0,00	48.180,26
		420101 - 2023OB15155	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15155	0,00	212.584,00
		420101 - 2023OB15157	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15157	0,00	8.783,55
		420101 - 2023OB15158	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15158	0,00	357.146,32
		420101 - 2023OB15160	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15160	0,00	2.524,94
		420101 - 2023OB15161	01/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15161	0,00	2.443,55
		420101 - 2023OB15162	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15162	0,00	1.403,50
		420101 - 2023OB15164	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15164	0,00	13.479,75
		420101 - 2023OB15166	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15166	0,00	51,69
		420101 - 2023OB15167	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15167	0,00	28,85
		420101 - 2023OB15168	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15168	0,00	1.940,85
		420101 - 2023OB15169	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15169	0,00	1.270,49
		420101 - 2023OB15170	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15170	0,00	75,71

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 13:58

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05886	420101 - 2023OB15172	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15172	0,00	868,52	
		420101 - 2023OB15173	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15173	0,00	156,17	
		420101 - 2023OB15174	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15174	0,00	80,61	
		420101 - 2023OB15175	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15175	0,00	4.103,14	
		420101 - 2023OB15176	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15176	0,00	3.108,66	
		420101 - 2023OB15177	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15177	0,00	1.239,44	
		420101 - 2023OB15179	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15179	0,00	5.519,74	
		420101 - 2023OB15181	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15181	0,00	25,16	
		420101 - 2023OB15183	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – folha 31, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15183	0,00	411,51	
		420101 - 2023OB15184	01/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – folha 31, folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15184	0,00	69,80	
		420101 - 2023OB15185	01/06/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de maio/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15185	0,00	5.567,78	
		420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	1.799,06	
		420101 - 2023NL05887	420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	119,64
		420101 - 2023NL05906	420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	119,64

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05914	420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	59,82
	420101 - 2023NL06581	420101 - 2023OB15975	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15975	6.354,41	0,00
	420101 - 2023NL06585	420101 - 2023OB15976	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15976	68.570,00	0,00
		420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	179,46
	420101 - 2023NL06589	420101 - 2023OB15978	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15978	790.566,58	0,00
		420101 - 2023OB16002	13/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16002	0,00	4.013,78
		420101 - 2023OB16416	19/06/2023	Pagamento de INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 - folha 31 e 33, coonforme informativo GEREFF nº 015/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16416	0,00	171.516,55
		420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	179,46
	420101 - 2023NL06603	420101 - 2023OB15981	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15981	483.242,15	0,00
		420101 - 2023OB16071	13/06/2023	Pagamento do IR da folha de pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16071	0,00	319.551,46
		420101 - 2023OB16078	13/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16078	0,00	69,85
		420101 - 2023OB16079	13/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16079	0,00	1.892,91
		420101 - 2023OB16080	13/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16080	0,00	757,65
		420101 - 2023OB16081	13/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16081	0,00	330,50
		420101 - 2023OB16082	13/06/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16082	0,00	57,10

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06603	420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	179,46
	420101 - 2023NL06614	420101 - 2023OB15984	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15984	665,59	0,00
	420101 - 2023NL06619	420101 - 2023OB15985	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15985	42.643,72	0,00
	420101 - 2023NL06629	420101 - 2023OB15987	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15987	193.218,68	0,00
	420101 - 2023NL06649	420101 - 2023OB15991	13/06/2023	Pagamento de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15991	104.225,50	0,00
		420101 - 2023OB16419	19/06/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal de Maio de 2023 - folha 31 e 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16419	0,00	179,46
	420101 - 2023NL07204	420101 - 2023OB17499	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17499	405.616,66	0,00
	420101 - 2023NL07211	420101 - 2023OB17500	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17500	1.021.946,91	0,00
	420101 - 2023NL07219	420101 - 2023OB17502	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00661	-3.219,77	0,00
						420101 - 2023OB17502	12.287.513,01	0,00
		420101 - 2023OB17523	29/06/2023	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17523	0,00	128.004,01
	420101 - 2023NL07241	420101 - 2023OB17517	29/06/2023	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17517	7.932.310,39	0,00
		420101 - 2023OB17573	29/06/2023	Pagamento de IR da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17573	0,00	5.622.953,04
	420101 - 2023NL07250	420101 - 2023OB17507	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17507	30.114,33	0,00
	420101 - 2023NL07258	420101 - 2023OB17518	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17518	2.192.173,04	0,00
	420101 - 2023NL07260	420101 - 2023OB17520	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17520	7.196.208,36	0,00
420101 - 2023NL07276	420101 - 2023OB17511	29/06/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17511	3.432.312,33	0,00	
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							2.062,40	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL06293	420101 - 2023OB15287	01/06/2023	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15287	827,85	0,00
	420101 - 2023NL06294	420101 - 2023OB15285	01/06/2023	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15285	1.055,38	0,00
	420101 - 2023NL06709	420101 - 2023OB16035	13/06/2023	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16035	179,17	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.890.862,26	4.482.492,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05045	420101 - 2023OB13285	11/05/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de abril/2023. Folha Nº 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2023GD00629	-284,70	0,00
	420101 - 2023NL05790	420101 - 2023OB15195	01/06/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15195	0,00	1.088,20
		420101 - 2023OB15197	01/06/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15197	0,00	310.671,10
		420101 - 2023OB15396	02/06/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15396	0,00	856.835,13
		420101 - 2023OB15399	02/06/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15399	0,00	3.281.344,11
	420101 - 2023NL05821	420101 - 2023OB14880	30/05/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00592	-4.196,92	0,00
						420101 - 2023GD00593	-19.888,90	0,00
	420101 - 2023NL06608	420101 - 2023OB15995	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15995	41.455,08	0,00
		420101 - 2023OB16074	13/06/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16074	0,00	7.740,83
		420101 - 2023OB16075	13/06/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16075	0,00	24.023,13
		420101 - 2023OB16076	13/06/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16076	0,00	789,90
	420101 - 2023NL06638	420101 - 2023OB15998	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15998	171.416,98	0,00
	420101 - 2023NL07149	420101 - 2023OB17475	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00654	-3.717,60	0,00
						420101 - 2023OB17475	257.505,21	0,00
420101 - 2023NL07161	420101 - 2023OB17477	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00656	-347,71	0,00	

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07161	420101 - 2023OB17477	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00659	-2.620,10	0,00
						420101 - 2023OB17477	2.418.647,61	0,00
	420101 - 2023NL07172	420101 - 2023OB17479	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00660	-2.896,67	0,00
						420101 - 2023GD00663	-7.157,79	0,00
						420101 - 2023GD00664	-540,43	0,00
						420101 - 2023OB17479	5.400.060,89	0,00
	420101 - 2023NL07181	420101 - 2023OB17484	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00655	-2.098,02	0,00
						420101 - 2023GD00657	-4.366,44	0,00
						420101 - 2023GD00662	-848,24	0,00
						420101 - 2023OB17484	17.300.073,58	0,00
	420101 - 2023NL07189	420101 - 2023OB17489	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17489	36.110,82	0,00
	420101 - 2023NL07192	420101 - 2023OB17492	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17492	314.555,61	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							6.747,84	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07175	420101 - 2023OB17480	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17480	6.477,38	0,00
	420101 - 2023NL07183	420101 - 2023OB17485	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17485	270,46	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							6.640,34	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06602	420101 - 2023OB15994	13/06/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB15994	3.536,86	0,00
	420101 - 2023NL07179	420101 - 2023OB17482	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17482	1.395,06	0,00
	420101 - 2023NL07186	420101 - 2023OB17487	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17487	1.708,42	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							701.817,21	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL06687	420101 - 2023OB16096	14/06/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, MIRIAM ROGERIA ZANETI, SANDRA VIEIRA ALVES e SANDRA REGINA SCALZER PAGANI) - Parecer do gestor à peça #1334. MARÇO, ABRIL E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16096	114.553,78	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2023NL06872	420101 - 2023OB16260	16/06/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI E ROSANA PESSOTTI MARASTONI) - Maio 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16260	15.585,71	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL07534	420101 - 2023OB17610	30/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA 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 MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17610	30.339,61	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2023NL06830	420101 - 2023OB16171	15/06/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o mês de maio de 2023. (EUCINEIA REGINA MULLER, JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBETT).	Contabilizado	420101 - 2023OB16171	16.025,35	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL06676	420101 - 2023OB15938	12/06/2023	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ, WALACE BONICENHA). MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15938	25.297,52	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL06925	420101 - 2023OB16375	19/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES GERALDO LUIZ PACHECO JÚNIOR, HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, JOELMA CELLIN E JULIANA DE SÁ DIAS LOPES. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16375	17.526,13	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL06855	420101 - 2023OB16199	15/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI) - Parecer do gestor à peça #1056. 1/3 FÉRIAS E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16199	20.980,80	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL06834	420101 - 2023OB16174	15/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALDINEY MARTINS FERREIRA, SIMONE VITOR MIRANDA CAETANO E SUELY TEIXEIRA VIANA. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16174	16.438,67	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL06680	420101 - 2023OB15934	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15934	5.530,76	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB15290	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15290	360,93	0,00
		420101 - 2023OB15291	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15291	360,93	0,00
		420101 - 2023OB15292	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01512	-330,85	0,00
					Contabilizado	420101 - 2023OB15292	330,85	0,00
420101 - 2023OB15293	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15293	386,61	0,00		

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB15294	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15294	402,08	0,00
		420101 - 2023OB15295	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01514	-391,58	0,00
					Contabilizado	420101 - 2023OB15295	391,58	0,00
		420101 - 2023OB15296	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15296	315,81	0,00
		420101 - 2023OB15297	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15297	429,63	0,00
		420101 - 2023OB15298	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15298	297,94	0,00
		420101 - 2023OB15299	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15299	330,86	0,00
		420101 - 2023OB15300	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15300	358,95	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB15301	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15301	340,22	0,00
		420101 - 2023OB15302	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01516	-401,79	0,00
						420101 - 2023OB15302	401,79	0,00
		420101 - 2023OB15303	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15303	340,36	0,00
		420101 - 2023OB15304	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15304	324,75	0,00
		420101 - 2023OB15305	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15305	628,21	0,00
		420101 - 2023OB15306	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15306	441,46	0,00
		420101 - 2023OB15307	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15307	365,33	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB15308	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15308	330,85	0,00
		420101 - 2023OB15309	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15309	386,61	0,00
		420101 - 2023OB15310	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15310	402,08	0,00
		420101 - 2023OB15311	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15311	315,81	0,00
		420101 - 2023OB15312	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15312	429,63	0,00
		420101 - 2023OB15313	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15313	297,94	0,00
		420101 - 2023OB15314	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15314	330,86	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB15316	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15316	358,95	0,00
		420101 - 2023OB15317	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15317	340,22	0,00
		420101 - 2023OB15318	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01504	-401,79	0,00
						420101 - 2023OB15318	401,79	0,00
		420101 - 2023OB15319	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15319	454,00	0,00
		420101 - 2023OB15320	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15320	324,75	0,00
		420101 - 2023OB15321	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15321	628,21	0,00
		420101 - 2023OB15322	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15322	441,46	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB15323	02/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15323	365,33	0,00
		420101 - 2023OB15324	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15324	10.065,28	0,00
		420101 - 2023OB15325	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15325	5.772,21	0,00
		420101 - 2023OB15326	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15326	5.341,79	0,00
		420101 - 2023OB15327	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15327	4.896,63	0,00
		420101 - 2023OB15328	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01506	-6.108,45	0,00
						420101 - 2023OB15328	6.108,45	0,00
		420101 - 2023OB15329	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15329	6.352,80	0,00
420101 - 2023OB15330	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE	Anulado	420101 - 2023NS01508	-8.927,93	0,00		

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB15330	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Anulado	420101 - 2023OB15330	8.927,93	0,00
		420101 - 2023OB15331	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15331	4.989,87	0,00
		420101 - 2023OB15332	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15332	6.788,24	0,00
		420101 - 2023OB15333	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15333	4.707,43	0,00
		420101 - 2023OB15334	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15334	5.227,49	0,00
		420101 - 2023OB15335	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15335	5.671,33	0,00
		420101 - 2023OB15336	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15336	5.375,44	0,00
		420101 - 2023OB15337	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE	Anulado	420101 - 2023NS01510	-6.348,31	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB15337	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Anulado	420101 - 2023OB15337	6.348,31	0,00
		420101 - 2023OB15338	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15338	5.379,93	0,00
		420101 - 2023OB15339	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15339	5.131,09	0,00
		420101 - 2023OB15340	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15340	9.925,67	0,00
		420101 - 2023OB15353	02/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15353	391,58	0,00
		420101 - 2023OB16040	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16040	330,85	0,00
		420101 - 2023OB16041	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01561	-391,58	0,00
						420101 - 2023OB16041	391,58	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL06254	420101 - 2023OB16042	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16042	401,79	0,00
		420101 - 2023OB16043	13/06/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16043	401,79	0,00
		420101 - 2023OB16044	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16044	8.927,93	0,00
		420101 - 2023OB16045	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16045	6.108,45	0,00
		420101 - 2023OB16046	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16046	6.348,31	0,00
		420101 - 2023OB16254	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO (DIFERENÇA PATRONAL) E MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16254	391,58	0,00
		420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17235	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE	Anulado	420101 - 2023NS01648	-5.702,72

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17235	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Anulado	420101 - 2023OB17235	5.702,72	0,00
		420101 - 2023OB17236	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17236	7.693,05	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17237	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17237	6.042,60	0,00
		420101 - 2023OB17238	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17238	5.227,49	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17239	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17239	6.186,90	0,00
		420101 - 2023OB17240	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17240	6.788,25	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17242	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17242	5.700,57	0,00
		420101 - 2023OB17243	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Anulado	420101 - 2023NS01650	-5.227,49	0,00
							420101 - 2023OB17243	5.227,49

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17245	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17245	8.183,96	0,00
		420101 - 2023OB17246	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Anulado	420101 - 2023NS01632	-5.375,44	0,00
							420101 - 2023OB17246	5.375,44
		420101 - 2023OB17247	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Anulado	420101 - 2023NS01634	-6.348,31	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17247	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Anulado	420101 - 2023OB17247	6.348,31	0,00
		420101 - 2023OB17248	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17248	5.379,91	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17249	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17249	5.131,10	0,00
		420101 - 2023OB17250	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17250	12.978,43	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17251	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17251	6.975,07	0,00
		420101 - 2023OB17252	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Anulado	420101 - 2023NS01636	-5.772,21	0,00
							420101 - 2023OB17252	5.772,21

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17253	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17253	7.397,15	0,00
		420101 - 2023OB17259	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17259	6.229,60	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17261	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17261	8.240,41	0,00
		420101 - 2023OB17262	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17262	9.629,14	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17264	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17264	6.939,73	0,00
		420101 - 2023OB17266	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17266	6.758,51	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17268	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17268	5.450,90	0,00
		420101 - 2023OB17269	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Anulado	420101 - 2023NS01638	-7.415,42	0,00
							420101 - 2023OB17269	7.415,42

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17271	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17271	5.142,34	0,00
		420101 - 2023OB17272	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17272	8.240,41	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17273	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17273	6.195,30	0,00
		420101 - 2023OB17274	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17274	5.872,07	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17275	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17275	8.397,86	0,00
		420101 - 2023OB17276	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17276	5.876,98	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17277	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17277	5.605,16	0,00
		420101 - 2023OB17278	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Anulado	420101 - 2023NS01640	-10.076,62	0,00
							420101 - 2023OB17278	10.076,62

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB17279	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17279	7.619,51	0,00
		420101 - 2023OB17280	27/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL E MAIO.	Contabilizado	420101 - 2023OB17280	6.305,51	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2023NL06678	420101 - 2023OB15933	12/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB15933	20.655,11	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2023NL07060	420101 - 2023OB16804	21/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16804	6.514,02	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2023NL06889	420101 - 2023OB16273	16/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023, SIRLEIA RODRIGUES DOMINGOS CABRAL (JANEIRO A MAIO) e SILÉSIA DAS GRAÇAS MEDENVAL (MARÇO A MAIO) - Parecer do gestor à peça #60. JANEIRO A MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16273	23.783,98	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420101 - 2023NL06859	420101 - 2023OB16200	15/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (LUCIENE DA PENHA ALTOÉ) - Parecer do gestor à peça #437. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16200	4.652,27	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2023NL06699	420101 - 2023OB16022	13/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR HENRIQUE SIMÕES DE MIRANDA NETO. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16022	3.775,36	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL06842	420101 - 2023OB16180	15/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (ALLAN DYONI DEHELE MANY, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUIMELI DELUCA, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZÂNGELA BRAGA DUTRA) - Parecer do gestor à peça #1010. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16180	22.054,21	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2023NL06882	420101 - 2023OB16264	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16264	3.797,21	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL06858	420101 - 2023OB16192	15/06/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (LUCELENA MARIA FERNANDES) - Parecer do gestor à peça #721. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16192	4.786,85	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL06888	420101 - 2023OB16269	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EDSON HELMER, ROCHELE MARQUES ROCHA CORTES E RONI PETERSON RANGEL. MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16269	11.979,08	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2023NL06883	420101 - 2023OB16265	16/06/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos do Fundo Municipal de Educação de Governador Lindenberg para maio de 2023. (SANDRA LUCIA ZOPPI POLA).	Contabilizado	420101 - 2023OB16265	5.774,41	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2023NL06904	420101 - 2023OB16279	16/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDORES MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB16279	11.948,46	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2023NL07124	420101 - 2023OB17087	22/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17087	13.611,76	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.513.360,86	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL06131	420101 - 2023OB15377	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal, ref. folha de maio/2023. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2023OB15377	4.262,35	0,00
	420101 - 2023NL06301	420101 - 2023OB15366	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15366	3.255,66	0,00
	420101 - 2023NL06312	420101 - 2023OB15369	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15369	3.304,74	0,00
	420101 - 2023NL06333	420101 - 2023OB15370	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15370	255.105,24	0,00
	420101 - 2023NL06347	420101 - 2023OB15373	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15373	385.260,14	0,00
	420101 - 2023NL06359	420101 - 2023OB15387	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15387	2.263,33	0,00
	420101 - 2023NL06365	420101 - 2023OB15375	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15375	24.110,64	0,00
	420101 - 2023NL06689	420101 - 2023OB16027	13/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16027	1.733,74	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL06694	420101 - 2023OB16030	13/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16030	5.656,90	0,00
	420101 - 2023NL06707	420101 - 2023OB16033	13/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16033	299,97	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL06134	420101 - 2023OB15378	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal, ref. folha de maio/2023. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2023OB15378	19.504,22	0,00
	420101 - 2023NL06302	420101 - 2023OB15367	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15367	26.867,84	0,00
	420101 - 2023NL06313	420101 - 2023OB15385	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15385	291.479,79	0,00
	420101 - 2023NL06337	420101 - 2023OB15371	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15371	870.704,03	0,00
	420101 - 2023NL06349	420101 - 2023OB15374	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15374	1.567.472,92	0,00
	420101 - 2023NL06362	420101 - 2023OB15388	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15388	1.690,66	0,00
	420101 - 2023NL06366	420101 - 2023OB15376	02/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Maio de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB15376	26.705,19	0,00
	420101 - 2023NL06692	420101 - 2023OB16028	13/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16028	7.520,49	0,00
	420101 - 2023NL06696	420101 - 2023OB16031	13/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16031	16.096,16	0,00
	420101 - 2023NL06708	420101 - 2023OB16034	13/06/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de Maio/2023. Folha Nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB16034	66,85	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							169.217,13	0,00
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							5.442,36	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							5.442,36	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2022NL05669	420120 - 2023OB00266	22/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	420120 - 2023OB00266	5.442,36	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							127.680,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							127.680,00	0,00
03357321000136 - C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA	420120 - 2022NL05709	420120 - 2023OB00267	28/06/2023	LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA ATRAVÉS DO PROGEFE - CONFORME PROGEFE PORTARIAS 345-R, 351-R E 352-R DIO DE 29/12/2022. E-DOCS: 2022-3M464 E 2022-N33M1.	Contabilizado	420120 - 2023OB00267	127.680,00	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							36.094,77	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							36.094,77	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2022NL05666	420120 - 2023OB00265	22/06/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALLAN DYONI DEHETE MANY, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUEMELLI DELUCA, MARIA DAS GRAÇAS FÁBIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZANGELA BRAGA DUTRA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	420120 - 2023OB00265	36.094,77	0,00
- - -							0,00	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07219	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL07219	0,00	0,00
Total							171.421.295,18	20.100.753,10

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

20/07/2023

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	110.751.563,82	187.512.210,45	191.781.506,92
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	2.361.000,00	9.715.254,93	9.779.992,33
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.361.000,00	9.715.254,93	9.779.992,33
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	860.914,69	847.590,31
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.468,66	17.468,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.468,66	17.468,66
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500.000,00	603.573,82	603.573,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	603.573,82	603.573,82
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	160.398,82	147.074,44
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	156.838,02	143.513,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.560,80	3.560,80
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	63.713,57	63.713,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	63.713,57	63.713,57
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	13.853,54	13.853,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.853,54	13.853,54
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.906,28	1.906,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.906,28	1.906,28
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	1.189,75	1.174,49
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	1.000,00	1.189,75	1.174,49
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	1.000,00	1.189,75	1.174,49
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	6.834.983,78	6.928.045,47
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.530.172,23	1.530.172,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.530.172,23	1.530.172,23
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	26.109,71	26.109,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	26.109,71	26.109,71
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	400.000,00	268.570,58	268.570,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	268.570,58	268.570,58
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	164.215,74	164.215,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	164.215,74	164.215,74

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	8.619,71	8.619,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.619,71	8.619,71
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	300.000,00	285.353,71	287.796,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	285.353,71	287.796,87
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	123.362,87	213.760,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	123.362,87	213.760,13
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	3.396.075,70	3.396.296,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.396.075,70	3.396.296,97
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.986,16	4.986,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.986,16	4.986,16
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	819.737,34	819.737,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	819.737,34	819.737,34
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	13.289,47	13.289,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.289,47	13.289,47
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	5.922,74	5.922,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.922,74	5.922,74
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	30.714,37	30.714,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.714,37	30.714,37
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	72.723,15	72.723,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	72.723,15	72.723,15
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	46.172,34	46.172,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	46.172,34	46.172,34
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	6.355,37	6.355,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.355,37	6.355,37
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	7.958,33	7.958,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.958,33	7.958,33
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	218.962,51	214.045,04
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	218.962,51	214.045,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	218.962,51	214.045,04
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.346,20	7.346,20
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	7.346,20	7.346,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.346,20	7.346,20

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.348,51	17.348,51
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	17.348,51	17.348,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.348,51	17.348,51
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	60.000,00	228.567,62	243.412,35
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	60.000,00	228.567,62	243.412,35
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	1.531,20	1.531,20
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	0,00	10.463,52	10.463,52
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	96.036,08	96.036,08
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	11.774,58	11.774,58
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	0,00	0,00
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	5.048,66	5.048,66
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	5.034,71	5.034,71
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	11.483,57	11.483,57
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	65.220,05	80.064,78
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	0,00	16.128,01	16.128,01
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	5.847,24	5.847,24
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	60.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	688.546,07	663.634,16
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	100.000,00	187.140,07	183.372,02
600210 - FUNDO FINANCEIRO	100.000,00	187.140,07	183.372,02
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	500.491,88	479.743,16
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.491,88	479.743,16
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	220,09	1,39
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	220,09	1,39
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	694,03	517,59
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	694,03	517,59
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.762,50	8.762,50
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.762,50	8.762,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.762,50	8.762,50
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	813.481,10	813.481,10
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	1.000.000,00	486.849,14	486.849,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	486.849,14	486.849,14
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	275.005,39	275.005,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	275.005,39	275.005,39
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	37.826,57	37.826,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.826,57	37.826,57

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	13.800,00	13.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.800,00	13.800,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	35.152,20	35.152,20
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	35.152,20	35.152,20
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	924,00	924,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	28.666,69	28.666,69
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.971,90	1.971,90
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	519,35	519,35
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	186,96	186,96
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.738,80	1.738,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	378,00	378,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	766,50	766,50
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.910,36	76.910,36
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	76.910,36	76.910,36
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.910,36	76.910,36
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	76.910,36	76.910,36
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	29.486,40	29.486,40
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	47.423,96	47.423,96
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.150.000,00	1.235.015,43	947.907,57
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.150.000,00	1.235.015,43	947.907,57
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	502.095,74	494.449,83
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	342.008,73	342.008,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	342.008,73	342.008,73
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	99.366,34	91.720,43
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	90.064,85	82.418,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.301,49	9.301,49
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	49.298,67	49.298,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	49.298,67	49.298,67
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	10.242,00	10.242,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.242,00	10.242,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.180,00	1.180,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.180,00	1.180,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	253.787,61	253.787,61
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.217,44	1.217,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.217,44	1.217,44
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	664,99	664,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	664,99	664,99
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	100.000,00	37.724,15	37.724,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	37.724,15	37.724,15
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	102,56	102,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	102,56	102,56
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	9.882,30	9.882,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.882,30	9.882,30
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.727,34	2.727,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.727,34	2.727,34
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	500.000,00	201.468,83	201.468,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	201.468,83	201.468,83
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	309.585,45	30.123,50
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	-60.000,00	3.255,66	3.255,66
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-60.000,00	3.255,66	3.255,66
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	310.000,00	305.901,27	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	310.000,00	305.901,27	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	428,52	26.867,84
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	428,52	26.867,84
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	156.462,83	156.462,83
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	40.230,00	40.230,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.230,00	40.230,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	300.000,00	114.252,83	114.252,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	114.252,83	114.252,83
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.980,00	1.980,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.980,00	1.980,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	13.083,80	13.083,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	13.083,80	13.083,80
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	924,00	924,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	821,10	821,10
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.496,00	1.496,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	5.481,00	5.481,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.108,80	1.108,80
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	252,00	252,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.159,20	1.159,20

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	176,40	176,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	945,00	945,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	567,00	567,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	153,30	153,30
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	5.029.000,00	4.644.729,38	4.925.575,88
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.029.000,00	4.644.729,38	4.925.575,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.351.188,75	1.339.660,17
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	976.201,92	976.201,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	976.201,92	976.201,92
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	270.547,84	259.019,26
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	260.372,74	248.844,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.175,10	10.175,10
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	84.352,99	84.352,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	84.352,99	84.352,99
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	20.086,00	20.086,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.086,00	20.086,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	2.415.395,10	2.415.395,10
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	-284,70	-284,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	-284,70	-284,70
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	617,52	617,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	617,52	617,52
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	500.000,00	259.577,11	259.577,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	259.577,11	259.577,11
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	500.000,00	124.823,22	124.823,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	124.823,22	124.823,22
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	200.000,00	24.772,27	24.772,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	24.772,27	24.772,27
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	2.500.000,00	2.005.889,68	2.005.889,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.500.000,00	2.005.889,68	2.005.889,68
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	3.536,86	3.536,86
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.000,00	3.536,86	3.536,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	3.536,86	3.536,86
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.409,45	294.784,53
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.409,45	3.304,74
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.409,45	3.304,74

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	0,00	291.025,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	291.025,44
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	454,35
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	454,35
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.379,92	1.379,92
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.379,92	1.379,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.379,92	1.379,92
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00	800.806,06	800.806,06
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	300.000,00	450.504,00	450.504,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	450.504,00	450.504,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.000.000,00	320.789,56	320.789,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	320.789,56	320.789,56
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	29.512,50	29.512,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	29.512,50	29.512,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	19.000,00	70.013,24	70.013,24
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	19.000,00	70.013,24	70.013,24
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	16.700,00	2.384,17	2.384,17
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.300,00	569,10	569,10
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	554,40	554,40
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	54.549,44	54.549,44
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	6.405,40	6.405,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.466,04	1.466,04
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	373,80	373,80
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.164,03	1.164,03
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.398,68	1.398,68
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	601,86	601,86
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	840,16	840,16
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	-293,84	-293,84
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	29.450.000,00	38.331.335,89	38.276.737,77
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.450.000,00	38.331.335,89	38.276.737,77
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00	23.714.160,20	23.610.880,10
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	18.572.492,63	18.572.492,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.572.492,63	18.572.492,63
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	10.000.000,00	4.754.434,89	4.651.375,67
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000.000,00	4.506.235,85	4.403.176,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	248.199,04	248.199,04

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	288.729,84	288.729,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	288.729,84	288.729,84
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	79.432,83	79.432,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	79.432,83	79.432,83
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	19.070,01	18.849,13
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	220,88	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.849,13	18.849,13
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	827,90	827,85
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	827,90	827,85
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	827,90	827,85
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000.000,00	9.908.569,79	9.908.569,79
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	663.450,29	663.450,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	663.450,29	663.450,29
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	69.689,36	69.689,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	69.689,36	69.689,36
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.000.000,00	696.981,43	696.981,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	696.981,43	696.981,43
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	21.406,43	21.406,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.406,43	21.406,43
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	657.955,39	657.955,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	657.955,39	657.955,39
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	555.079,25	555.079,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	555.079,25	555.079,25
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	275.007,39	275.007,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	275.007,39	275.007,39
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	10.000.000,00	6.958.218,94	6.958.218,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000.000,00	6.958.218,94	6.958.218,94
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	10.781,31	10.781,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.781,31	10.781,31
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.477,38	6.477,38
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	6.477,38	6.477,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.477,38	6.477,38
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.395,06	1.395,06
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.395,06	1.395,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.395,06	1.395,06
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	450.000,00	569.587,23	615.463,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	450.000,00	569.587,23	615.463,09
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	114.553,78	114.553,78
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	40.000,00	30.339,61	30.339,61
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	16.025,35	16.025,35
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	25.297,52	25.297,52
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	0,00	5.328,99	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	20.980,80	20.980,80
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	229.241,62	22.895,19	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	16.438,67	16.438,67
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	45.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	55.000,00	232.106,12	306.206,16
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	20.655,11	20.655,11
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	45.000,00	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	6.514,02	6.514,02
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	0,00	4.652,27	4.652,27
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	3.775,36	3.775,36
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	110.000,00	22.054,21	22.054,21
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.797,21	3.797,21
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	60.000,00	0,00	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	4.786,85	4.786,85
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	-229.241,62	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	45.000,00	0,00	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.774,41	5.774,41
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	50.000,00	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	13.611,76	13.611,76
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	1.132.257,33	1.135.063,50
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	247.977,49	254.466,17
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	247.977,49	254.466,17
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	2.000.000,00	879.736,64	877.782,55
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	879.736,64	877.782,55
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.798,44	2.372,81
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.798,44	2.372,81
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	744,76	441,97
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	744,76	441,97
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000.000,00	2.992.527,68	2.992.527,68
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	3.000.000,00	850.170,67	850.170,67

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	850.170,67	850.170,67
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	3.000.000,00	2.080.890,03	2.080.890,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	2.080.890,03	2.080.890,03
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	61.466,98	61.466,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	61.466,98	61.466,98
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.533,32	5.533,32
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	5.533,32	5.533,32
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	138,34	138,34
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.018,16	1.018,16
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.665,32	2.665,32
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	568,98	568,98
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	962,53	962,53
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	179,99	179,99
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	18.945.000,00	45.410.355,78	45.144.998,36
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.945.000,00	45.410.355,78	45.144.998,36
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00	22.274.055,40	22.029.933,02
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.806.092,50	17.806.092,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.806.092,50	17.806.092,50
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	10.000.000,00	4.150.007,52	3.905.885,14
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000.000,00	3.975.643,99	3.731.521,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	174.363,53	174.363,53
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	236.813,10	236.813,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	236.813,10	236.813,10
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	52.776,66	52.776,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	52.776,66	52.776,66
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	28.365,62	28.365,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.365,62	28.365,62
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.411,84	1.234,55
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.411,84	1.234,55
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.411,84	1.234,55
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	17.440.092,04	17.440.092,04
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	2.000.000,00	1.297.966,32	1.297.966,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.297.966,32	1.297.966,32
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	28.509,58	28.509,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.509,58	28.509,58
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.341.879,06	1.341.879,06

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.341.879,06	1.341.879,06
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	16.796,27	16.796,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.796,27	16.796,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	2.000.000,00	1.088.498,58	1.088.498,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.088.498,58	1.088.498,58
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	2.000.000,00	935.365,97	935.365,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	935.365,97	935.365,97
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	494.833,59	494.833,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	494.833,59	494.833,59
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	12.227.765,32	12.227.765,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.227.765,32	12.227.765,32
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	8.477,35	8.477,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.477,35	8.477,35
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	270,46	270,46
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	270,46	270,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	270,46	270,46
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	1.708,42	1.708,42
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	5.000,00	1.708,42	1.708,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000,00	1.708,42	1.708,42
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	108.498,47	86.354,12
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	40.000,00	108.498,47	86.354,12
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	40.000,00	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	15.585,71	15.585,71
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	17.526,13	17.526,13
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	22.144,35	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	5.530,76	5.530,76
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	23.783,98	23.783,98
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	11.979,08	11.979,08
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	11.948,46	11.948,46
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	1.997.166,09	1.998.252,69
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.500.000,00	396.676,92	395.179,39
600210 - FUNDO FINANCEIRO	1.500.000,00	396.676,92	395.179,39
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	100.000,00	1.599.018,07	1.602.278,33
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	1.599.018,07	1.602.278,33
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.471,10	794,97

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.471,10	794,97
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.494,89	53.494,89
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	53.494,89	53.494,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	53.494,89	53.494,89
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00	3.517.987,64	3.517.987,64
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.461.495,94	1.461.495,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.461.495,94	1.461.495,94
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.300.000,00	1.953.021,45	1.953.021,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.300.000,00	1.953.021,45	1.953.021,45
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	103.470,25	103.470,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	103.470,25	103.470,25
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	15.670,53	15.670,53
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	13.206,53	13.206,53
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.203,30	1.203,30
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	369,60	369,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	6.829,23	6.829,23
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.576,49	1.576,49
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.001,21	1.001,21
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	208,62	208,62
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	321,88	321,88
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.701,00	1.701,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	-4,80	-4,80
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	2.464,00	2.464,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.464,00	2.464,00
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00
5003 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	0,00	0,00
03161394000158 - C.E DA EPG PROF. INAH WERNECK	0,00	0,00	0,00
03257212000147 - C.E EPSG AMERICO SILVARES	0,00	0,00	0,00
03332550000104 - C.E DA EPG PROF. AUGUSTO LUCIANO	0,00	0,00	0,00
03348146000110 - C.E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU	0,00	0,00	0,00
03349277000112 - C.E DA EPG JOSE CALDAS BRITO	0,00	0,00	0,00
03390772000175 - C.E DA EPG PROF. ADEVALNI AZEVEDO	0,00	0,00	0,00
03545320000115 - C. E. DA EPSG. GOVERNADOR LINDENBERG	0,00	0,00	0,00
47726366000106 - CE - EEEFM NELSON MANDELA	0,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	51.226,47	47.875,67
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	51.226,47	47.875,67
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.998,31	36.403,51
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	27.674,92	27.674,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.674,92	27.674,92
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	8.218,39	5.623,59
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	8.218,39	5.623,59
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.072,00	3.072,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.072,00	3.072,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	33,00	33,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33,00	33,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.384,76	9.384,76
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	9.384,76	9.384,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.384,76	9.384,76
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.843,40	2.087,40
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	2.843,40	2.087,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	369,60	369,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.323,00	567,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	772,80	772,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	378,00	378,00
2299 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO MÉDIO	500.000,00	297.390,66	297.390,66
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00	297.390,66	297.390,66
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	297.390,66	297.390,66
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	500.000,00	297.390,66	297.390,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	297.390,66	297.390,66
2304 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO ESPECIAL	130.000,00	67.620,00	67.620,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	130.000,00	67.620,00	67.620,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	130.000,00	67.620,00	67.620,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	130.000,00	67.620,00	67.620,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	130.000,00	67.620,00	67.620,00
2305 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NAS UNIDADES CENTRAL E SRES	100.000,00	41.928,25	41.928,25
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	41.928,25	41.928,25
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	41.928,25	41.928,25
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	100.000,00	41.928,25	41.928,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	41.928,25	41.928,25

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2306 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	266.705,10	266.705,10
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	266.705,10	266.705,10
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	266.705,10	266.705,10
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	266.705,10	266.705,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	266.705,10	266.705,10
2308 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	41.541,60	41.541,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	41.541,60	41.541,60
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	41.541,60	41.541,60
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	41.541,60	41.541,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	41.541,60	41.541,60
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	14.691.123,77	32.304.962,52	32.304.962,52
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.691.123,77	32.304.962,52	32.304.962,52
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.578.245,22	31.445.818,10	31.445.818,10
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	14.578.245,22	31.445.818,10	31.445.818,10
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁIZES	11.483,46	11.483,46	11.483,46
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	1.045.710,55	1.045.710,55	1.045.710,55
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	909.010,14	909.010,14
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	481.863,52	481.863,52
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	234.871,63	234.871,63	234.871,63
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	305.894,98	305.894,98	305.894,98
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	736.104,89	736.104,89
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	368.959,84	368.959,84	368.959,84
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	0,00	609.102,49	609.102,49
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	56.345,97	56.345,97
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	6.002,18	6.002,18	6.002,18
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	551.785,77	551.785,77	551.785,77
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	724.195,99	724.195,99
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	0,00	173.799,31	173.799,31
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	259.918,14	259.918,14	259.918,14
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	641.153,70	641.153,70
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	1.026.668,39	1.026.668,39
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	0,00	717.839,48	717.839,48
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	724.563,61	724.563,61	724.563,61
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	55.678,07	55.678,07	55.678,07
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	6.270,82	6.270,82	6.270,82
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	192.281,26	192.281,26	192.281,26

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	345.648,46	345.648,46	345.648,46
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	585.198,99	585.198,99	585.198,99
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	32.909,89	32.909,89	32.909,89
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	489.495,17	489.495,17	489.495,17
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	11.568,45	11.568,45	11.568,45
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	0,00	25.335,98	25.335,98
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	1.538.965,33	1.538.965,33
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	0,00	371.756,69	371.756,69
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	0,00	49.098,70	49.098,70
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	0,00	241.924,30	241.924,30
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	1.152.613,41	1.152.613,41	1.152.613,41
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,00	100.883,63	100.883,63
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.636.132,88	1.636.132,88	1.636.132,88
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	382.413,07	382.413,07	382.413,07
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	582.755,05	582.755,05	582.755,05
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	261.456,49	261.456,49
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	0,00	439.943,11	439.943,11
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	67.382,12	67.382,12	67.382,12
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	616.278,45	616.278,45	616.278,45
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	289.722,69	289.722,69	289.722,69
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	381.740,86	381.740,86	381.740,86
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	218.789,42	218.789,42	218.789,42
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	1.637.228,30	1.637.228,30
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	920.567,11	920.567,11	920.567,11
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	0,00	432.491,67	432.491,67
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	522.957,51	522.957,51
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	211.604,24	211.604,24	211.604,24
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	439.767,11	439.767,11
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	256.805,69	256.805,69	256.805,69
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	54.801,91	54.801,91	54.801,91
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	209.670,96	209.670,96	209.670,96
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	237.925,25	237.925,25	237.925,25
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	47.869,06	47.869,06	47.869,06
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	482.929,10	482.929,10	482.929,10
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	22.337,40	22.337,40	22.337,40
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	573.611,10	573.611,10

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	438.703,35	438.703,35	438.703,35
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	616.818,29	616.818,29	616.818,29
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	24.733,45	24.733,45	24.733,45
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	0,00	360.719,40	360.719,40
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA	0,00	338.458,62	338.458,62
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	543.544,19	543.544,19
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	293.654,35	293.654,35	293.654,35
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	195.446,24	195.446,24
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	203.755,84	203.755,84	203.755,84
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	1.705.091,05	1.705.091,05
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	0,00	627.822,40	627.822,40
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	384.987,18	384.987,18
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.878,55	859.144,42	859.144,42
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	112.878,55	859.144,42	859.144,42
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	55.904,09	55.904,09
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	49.001,77	49.001,77
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	16.660,25	16.660,25
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	2.996,99	2.996,99
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	0,00	26.763,19	26.763,19
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	0,00	9.280,21	9.280,21
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	9.054,97	9.054,97
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	0,00	44.028,11	44.028,11
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	0,00	28.448,36	28.448,36
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	0,00	78.146,15	78.146,15
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	0,00	23.815,20	23.815,20
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	53.464,87	53.464,87
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	0,00	11.888,68	11.888,68
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	122.769,24	122.769,24
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	97.772,61	80.736,95	80.736,95
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	2.755,42	2.755,42
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	40.232,36	40.232,36
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	26.249,54	26.249,54
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	15.105,94	9.928,80	9.928,80
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	6.588,11	6.588,11
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	11.947,36	11.947,36
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0,00	141.542,04	141.542,04

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	6.941,76	6.941,76
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	19.959.440,05	33.805.919,69	33.805.919,69
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.959.440,05	33.805.919,69	33.805.919,69
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.448.595,59	32.859.488,19	32.859.488,19
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	19.448.595,59	32.859.488,19	32.859.488,19
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	140.411,35	140.411,35	140.411,35
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	600.818,65	600.818,65	600.818,65
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	393.858,97	393.858,97
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	314.375,65	314.375,65
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	286.761,87	286.761,87	286.761,87
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	608.409,90	608.409,90	608.409,90
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	321.870,96	321.870,96
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	257.194,63	257.194,63	257.194,63
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	0,00	265.553,82	265.553,82
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	631.074,86	631.074,86
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	516.937,92	516.937,92	516.937,92
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.215.831,42	1.215.831,42	1.215.831,42
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	1.363.745,70	1.363.745,70
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	0,00	264.937,96	264.937,96
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	144.506,73	144.506,73	144.506,73
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	636.044,90	636.044,90
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	446.790,88	446.790,88
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	0,00	382.595,19	382.595,19
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	387.616,19	387.616,19	387.616,19
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	229.262,62	229.262,62	229.262,62
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	206.153,15	206.153,15	206.153,15
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	345.829,62	345.829,62	345.829,62
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	303.974,53	303.974,53	303.974,53
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	824.893,04	824.893,04	824.893,04
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	120.462,64	120.462,64	120.462,64
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	339.077,38	339.077,38	339.077,38
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	985.246,12	985.246,12	985.246,12
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	0,00	296.236,12	296.236,12
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	872.813,20	872.813,20
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	0,00	364.997,47	364.997,47
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	0,00	58.304,70	58.304,70

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	0,00	182.319,76	182.319,76
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	989.451,25	989.451,25	989.451,25
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,00	149.796,90	149.796,90
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.112.069,92	1.112.069,92	1.112.069,92
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	871.784,58	871.784,58	871.784,58
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	501.205,99	501.205,99	501.205,99
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	407.029,34	407.029,34
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	0,00	343.955,53	343.955,53
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	128.688,80	128.688,80	128.688,80
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	387.120,75	387.120,75	387.120,75
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	213.235,89	213.235,89	213.235,89
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	790.058,63	790.058,63	790.058,63
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	280.258,80	280.258,80	280.258,80
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	650.781,12	650.781,12
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	793.450,93	793.450,93	793.450,93
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	0,00	189.972,98	189.972,98
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	331.246,87	331.246,87
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	346.635,73	346.635,73	346.635,73
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	716.604,11	716.604,11
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	542.365,68	542.365,68	542.365,68
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	880.940,79	880.940,79	880.940,79
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	520.255,99	520.255,99	520.255,99
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	241.055,85	241.055,85	241.055,85
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	610.330,39	610.330,39	610.330,39
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	179.798,22	179.798,22	179.798,22
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	723.173,30	723.173,30	723.173,30
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	316.916,37	316.916,37
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	797.997,50	797.997,50	797.997,50
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	208.329,35	208.329,35	208.329,35
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	226.965,76	226.965,76	226.965,76
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	0,00	270.539,55	270.539,55
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA	0,00	570.764,32	570.764,32
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	562.379,87	562.379,87
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	214.414,28	214.414,28	214.414,28
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	183.230,85	183.230,85
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	375.619,45	375.619,45	375.619,45

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	633.648,70	633.648,70
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	0,00	548.726,66	548.726,66
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	739.779,29	739.779,29
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	510.844,46	946.431,50	946.431,50
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	510.844,46	946.431,50	946.431,50
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	13.976,02	13.976,02
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	40.092,35	40.092,35
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	129.893,55	129.893,55
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	4.320,69	4.320,69
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	209.446,85	21.897,15	21.897,15
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	0,00	15.801,45	15.801,45
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	15.417,93	15.417,93
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	0,00	36.182,58	36.182,58
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	0,00	98.067,47	98.067,47
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	0,00	62.696,79	62.696,79
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	0,00	29.107,46	29.107,46
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	43.743,98	43.743,98
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	0,00	9.967,12	9.967,12
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	130.912,15	130.912,15
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	119.499,85	61.702,54	61.702,54
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	0,00	91.662,27	91.662,27
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	156.176,82	14.133,38	14.133,38
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	40.232,37	40.232,37
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	32.082,78	32.082,78
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	25.720,94	16.905,80	16.905,80
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	10.846,90	10.846,90
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	18.493,83	18.493,83
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	8.294,94	8.294,94
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.866.000,00	3.430.765,40	3.426.386,27
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.866.000,00	3.430.765,40	3.426.386,27
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	2.779.625,98	2.775.246,85
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.400.000,00	2.167.953,34	2.167.953,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.400.000,00	2.167.953,34	2.167.953,34
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	600.000,00	588.508,60	584.129,47
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	600.000,00	544.749,40	540.370,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.759,20	43.759,20

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	21.136,58	21.136,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.136,58	21.136,58
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.027,46	2.027,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.027,46	2.027,46
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	802.500,00	616.533,52	616.533,52
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	802.500,00	616.533,52	616.533,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	802.500,00	616.533,52	616.533,52
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	63.500,00	34.605,90	34.605,90
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	63.500,00	34.605,90	34.605,90
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	63.500,00	6.225,15	6.225,15
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	92,10	92,10
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	369,60	369,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	24.080,96	24.080,96
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.333,20	1.333,20
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	-414,00	-414,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	144,75	144,75
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	402,06	402,06
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.421,91	1.421,91
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	363,42	363,42
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	345,85	345,85
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	240,90	240,90
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.120.000,00	9.959.972,08	9.884.143,66
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.120.000,00	9.959.972,08	9.884.143,66
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000.000,00	9.046.680,16	8.970.851,74
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	7.000.000,00	7.206.890,13	7.206.890,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.000.000,00	7.206.890,13	7.206.890,13
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	5.000.000,00	1.741.383,55	1.665.555,13
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.000.000,00	1.657.253,12	1.581.424,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	84.130,43	84.130,43
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	63.609,34	63.609,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	63.609,34	63.609,34
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	26.913,36	26.913,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	26.913,36	26.913,36
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	7.883,78	7.883,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.883,78	7.883,78
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	36.110,82	36.110,82

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	2.715,08	2.715,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.715,08	2.715,08
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	2.335,65	2.335,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.335,65	2.335,65
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.817,23	2.817,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.817,23	2.817,23
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	100.000,00	28.242,86	28.242,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	28.242,86	28.242,86
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	3.953,99	3.953,99
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	10.000,00	2.263,33	2.263,33
600210 - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00	2.263,33	2.263,33
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	10.000,00	1.690,66	1.690,66
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	1.690,66	1.690,66
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	870.377,85	870.377,85
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.535,00	2.535,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.535,00	2.535,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	867.617,85	867.617,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	867.617,85	867.617,85
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	225,00	225,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	225,00	225,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17,60	17,60
2354 - OUTRAS TAXAS	0,00	17,60	17,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	17,60	17,60
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.831,66	2.831,66
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	2.831,66	2.831,66
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	819,12	819,12
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	0,63	0,63
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	280,80	280,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.480,46	1.480,46
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	125,88	125,88
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	80,01	80,01
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	44,76	44,76
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	450.000,00	5.106.162,50	5.069.801,67
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	450.000,00	5.106.162,50	5.069.801,67
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.325.070,71	4.287.866,90
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	3.461.693,73	3.461.693,73

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.461.693,73	3.461.693,73
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	807.291,13	770.087,32
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	788.114,14	750.910,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.176,99	19.176,99
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	43.077,43	43.077,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.077,43	43.077,43
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	12.113,03	12.113,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.113,03	12.113,03
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	895,39	895,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	895,39	895,39
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	314.555,61	314.555,61
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	7.067,61	7.067,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.067,61	7.067,61
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	1.703,59	1.703,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.703,59	1.703,59
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	7.988,18	7.988,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.988,18	7.988,18
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	2.237,79	2.237,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.237,79	2.237,79
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	50.000,00	11.289,08	11.289,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	11.289,08	11.289,08
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	17.211,74	17.211,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.211,74	17.211,74
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	6.317,18	6.317,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.317,18	6.317,18
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	260.740,44	260.740,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	260.740,44	260.740,44
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	50.339,67	51.182,65
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	100.000,00	24.214,72	299,97
600210 - FUNDO FINANCEIRO	100.000,00	24.214,72	299,97
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	26.124,95	26.772,04
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.124,95	26.772,04
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.110,64
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	24.110,64
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	416.089,73	416.089,73
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	34.830,00	34.830,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.830,00	34.830,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	300.000,00	379.159,73	379.159,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	379.159,73	379.159,73
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	2.100,00	2.100,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	106,78	106,78
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	106,78	106,78
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	106,78	106,78
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.523.497,25	2.463.158,88
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.523.497,25	2.463.158,88
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.523.497,25	2.463.158,88
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.523.497,25	2.463.158,88
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	3.947,37	12.969,93
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	3.947,37	3.947,37
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	26.503,77	26.503,77
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	56.954,91	56.954,91
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	38.345,88	38.345,88
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	10.714,29	10.714,29
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	0,00	33.834,60
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	38.909,79	38.909,79
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	34.398,51	34.398,51
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	11.842,11	11.842,11
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	24.248,13	24.248,13
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	76.691,76	76.691,76
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	24.812,04	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	24.812,04	24.812,04
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	36.090,24	36.090,24
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	92.481,24	92.481,24
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	21.428,58	21.428,58
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	10.714,29	10.714,29
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	33.270,69	33.270,69
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	54.699,27	54.699,27
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	262.218,15	262.218,15
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	51.879,72	103.759,44
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	88.533,87	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	27.067,68	27.067,68
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	34.962,42	34.962,42
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	48.496,26	48.496,26
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	33.270,69	33.270,69
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	49.624,08	49.624,08
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	122.368,47	122.368,47
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	219.360,99	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	14.661,66	14.661,66
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	292.105,38	583.082,94
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	29.323,32	29.323,32
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	22.556,40	11.278,20
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	20.300,76	20.300,76
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	31.015,05	31.015,05
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	45.112,80	22.556,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	58.646,64	58.646,64
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	17.481,21	17.481,21
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	31.015,05	93.609,06
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	33.834,60	33.834,60
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	13.533,84	13.533,84
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	21.992,49	44.548,89
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	45.112,80	45.112,80
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	190.037,67	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	30.451,14	30.451,14
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	25.939,86	51.315,81
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	16.353,39	16.353,39
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	21.428,58	21.428,58
8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	200.917,16	4.911.950,68
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	200.917,16	4.911.950,68
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.911.950,68
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu)	0,00	0,00	4.911.950,68
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	4.911.950,68
445042 - AUXÍLIOS	0,00	200.917,16	0,00
4392 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS	0,00	200.917,16	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	200.917,16	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	169.217,13
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	0,00	0,00	5.442,36

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/07/2023 14:29

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	5.442,36
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	5.442,36
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.442,36
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	0,00	5.442,36
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	36.094,77
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	36.094,77
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	36.094,77
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	36.094,77
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	0,00	36.094,77
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	127.680,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	127.680,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	127.680,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	0,00	127.680,00
03357321000136 - C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA	0,00	0,00	127.680,00
Total	110.751.563,82	187.512.210,45	191.950.724,05



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 3.156.136,74	↑ R\$ 97.698.869,10
	↓ R\$ 98.326.081,20

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

Conta: 1222150-3
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	3.751.188,61
02 JUN/23	↑ Crédito SIGEFES 600211 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	4.196,92
	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	19.888,90
	↓ Débito Ordem Judicial	- 954,69
	↓ Débito Ordem Judicial	- 689,88
	↓ Débito Ordem Judicial	- 284,12
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.346,23
	↓ Débito Ordem Judicial	- 526,06
	Saldo Conta/Rende+	3.771.473,45
13 JUN/23	↑ Rendimento de Resgate	11.903,44
	↓ Débito Conta D 420101	- 2.146.721,25
	Saldo Conta/Rende+	1.636.655,64
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	17.500.000,00
16 JUN/23	Saldo Conta/Rende+	19.136.655,64
19 JUN/23	↑ Rendimento de Resgate	8.838,62
	↓ Débito Conta D 420101	- 17.411.797,91
	Saldo Conta/Rende+	1.733.696,35
23 JUN/23	↑ Depósito	5,00
	Saldo Conta/Rende+	1.733.701,35
26 JUN/23	↑ Transferência Recebida FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLE 19.473.043/0001-12 21 AG 609 C/ 2414933-8	284,70
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	80.000.000,00
	Saldo Conta/Rende+	81.733.986,05
29 JUN/23	↑ Rendimento de Resgate	119.885,51
	↓ Débito Conta D 420101	- 78.763.761,06
	Saldo Conta/Rende+	3.090.110,50
30 JUN/23	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	3.717,60
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.098,02
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	347,71
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	4.366,44
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	1.946,82
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.620,10
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.896,67
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	3.219,77
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	848,24
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	7.157,79
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	540,43
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	4.106,42

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo Rende+	3.123.976,51
Rendimento Previsto Rende+	32.160,23
Saldo Total	3.156.136,74

Extrato Consolidado Até 30/06/2023
Data/Hora Emissão: 03/07/2023 13:30:31
7F6lgL6494D3rqmP+ql4uQ

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420101 - SEDU							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503							
Período		01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
01/06/23	2023NA00864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.924,00	C	14.924,00	C	Não	
01/06/23	2023NA00870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.924,00	D	0,00	C	Sim	
02/06/23	2023NA00887	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.800,98	C	3.800,98	C	Não	
02/06/23	2023OB15402	OB de Retenção	880026	954,69	D	2.846,29	C	Não	
02/06/23	2023OB15403	OB de Retenção	880026	689,88	D	2.156,41	C	Não	
02/06/23	2023OB15404	OB de Retenção	880026	284,12	D	1.872,29	C	Não	
02/06/23	2023OB15405	OB de Retenção	880026	1.346,23	D	526,06	C	Não	
02/06/23	2023OB15406	OB de Retenção	880026	526,06	D	0,00	C	Não	
02/06/23	2023GD00592	Guia de Devolução	880002	4.196,92	C	4.196,92	C	Sim	
02/06/23	2023GD00593	Guia de Devolução	880002	19.888,90	C	24.085,82	C	Sim	
02/06/23	2023NA01039	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.085,82	D	0,00	C	Não	
13/06/23	2023NA00929	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.909.909,33	C	1.909.909,33	C	Não	
13/06/23	2023NA00928	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236.811,92	C	2.146.721,25	C	Não	
13/06/23	2023OB15971	OB Orçamentária	880002	13.429,33	D	2.133.291,92	C	Não	
13/06/23	2023OB15972	OB Orçamentária	880002	29,75	D	2.133.262,17	C	Não	
13/06/23	2023OB15973	OB Orçamentária	880002	3.307,63	D	2.129.954,54	C	Não	
13/06/23	2023OB15974	OB Orçamentária	880002	4.511,81	D	2.125.442,73	C	Não	
13/06/23	2023OB15975	OB Orçamentária	880002	6.354,41	D	2.119.088,32	C	Não	
13/06/23	2023OB15976	OB Orçamentária	880002	68.570,00	D	2.050.518,32	C	Não	
13/06/23	2023OB15977	OB Orçamentária	880002	9.993,40	D	2.040.524,92	C	Não	
13/06/23	2023OB15978	OB Orçamentária	880002	790.566,58	D	1.249.958,34	C	Não	
13/06/23	2023OB15979	OB Orçamentária	880002	9.225,32	D	1.240.733,02	C	Não	
13/06/23	2023OB15980	OB Orçamentária	880002	73.809,01	D	1.166.924,01	C	Não	
13/06/23	2023OB15981	OB Orçamentária	880002	483.242,15	D	683.681,86	C	Não	
13/06/23	2023OB15983	OB Orçamentária	880002	5.062,86	D	678.619,00	C	Não	
13/06/23	2023OB15982	OB Orçamentária	880002	65.536,84	D	613.082,16	C	Não	
13/06/23	2023OB15984	OB Orçamentária	880002	665,59	D	612.416,57	C	Não	
13/06/23	2023OB15985	OB Orçamentária	880002	42.643,72	D	569.772,85	C	Não	
13/06/23	2023OB15986	OB Orçamentária	880002	10.971,00	D	558.801,85	C	Não	
13/06/23	2023OB15987	OB Orçamentária	880002	193.218,68	D	365.583,17	C	Não	
13/06/23	2023OB15988	OB Orçamentária	880002	18.255,97	D	347.327,20	C	Não	
13/06/23	2023OB15989	OB Orçamentária	880002	7.346,20	D	339.981,00	C	Não	
13/06/23	2023OB15990	OB Orçamentária	880002	235,12	D	339.745,88	C	Não	
13/06/23	2023OB15991	OB Orçamentária	880002	104.225,50	D	235.520,38	C	Não	
13/06/23	2023OB15992	OB Orçamentária	880002	7.544,49	D	227.975,89	C	Não	
13/06/23	2023OB15993	OB Orçamentária	880002	1.146,29	D	226.829,60	C	Não	
13/06/23	2023OB15994	OB Orçamentária	880002	3.536,86	D	223.292,74	C	Não	
13/06/23	2023OB15995	OB Orçamentária	880002	41.455,08	D	181.837,66	C	Não	
13/06/23	2023OB15996	OB Orçamentária	880002	70,00	D	181.767,66	C	Não	
13/06/23	2023OB15997	OB Orçamentária	880002	1.408,93	D	180.358,73	C	Não	
13/06/23	2023OB15998	OB Orçamentária	880002	171.416,98	D	8.941,75	C	Não	

13/06/23	2023OB15999	OB Orçamentária	880002	210,00	D	8.731,75	C	Não
13/06/23	2023OB16000	OB Orçamentária	880002	3.087,09	D	5.644,66	C	Não
13/06/23	2023OB16001	OB Orçamentária	880002	1.630,88	D	4.013,78	C	Não
13/06/23	2023OB16002	OB de Retenção	880026	4.013,78	D	-0,00	C	Não
15/06/23	2023OB16248	OB de Transferência	870955	17.500.000,00	C	17.500.000,00	C	Não
15/06/23	2023NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.500.000,00	D	0,00	C	Não
19/06/23	2023NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.053.999,95	C	17.053.999,95	C	Não
19/06/23	2023NA00949	Nota de Aplicação e Resgate	880049	357.797,96	C	17.411.797,91	C	Não
19/06/23	2023OB16330	OB Orçamentária	880002	140.657,40	D	17.271.140,51	C	Não
19/06/23	2023OB16331	OB Orçamentária	880002	213.868,58	D	17.057.271,93	C	Não
19/06/23	2023OB16332	OB Orçamentária	880002	82.418,94	D	16.974.852,99	C	Não
19/06/23	2023OB16333	OB Orçamentária	880002	240.115,85	D	16.734.737,14	C	Não
19/06/23	2023OB16335	OB Orçamentária	880002	3.812.108,03	D	12.922.629,11	C	Não
19/06/23	2023OB16336	OB Orçamentária	880002	3.590.928,27	D	9.331.700,84	C	Não
19/06/23	2023OB16337	OB Orçamentária	880002	5.623,59	D	9.326.077,25	C	Não
19/06/23	2023OB16338	OB Orçamentária	880002	529.725,96	D	8.796.351,29	C	Não
19/06/23	2023OB16339	OB Orçamentária	880002	1.541.101,64	D	7.255.249,65	C	Não
19/06/23	2023OB16341	OB Orçamentária	880002	733.683,38	D	6.521.566,27	C	Não
19/06/23	2023OB16344	OB Orçamentária	880002	2.856,24	D	6.518.710,03	C	Não
19/06/23	2023OB16345	OB Orçamentária	880002	176,46	D	6.518.533,57	C	Não
19/06/23	2023OB16346	OB Orçamentária	880002	8.728,31	D	6.509.805,26	C	Não
19/06/23	2023OB16347	OB Orçamentária	880002	160.710,03	D	6.349.095,23	C	Não
19/06/23	2023OB16348	OB Orçamentária	880002	140.593,34	D	6.208.501,89	C	Não
19/06/23	2023OB16350	OB Orçamentária	880002	40.323,06	D	6.168.178,83	C	Não
19/06/23	2023OB16349	OB Orçamentária	880002	10.644,31	D	6.157.534,52	C	Não
19/06/23	2023OB16353	OB Orçamentária	880002	17.226,95	D	6.140.307,57	C	Não
19/06/23	2023OB16361	OB Orçamentária	880002	430.358,57	D	5.709.949,00	C	Não
19/06/23	2023OB16416	OB de Retenção	880026	5.704.654,06	D	5.294,94	C	Não
19/06/23	2023OB16419	OB de Retenção	880026	5.294,94	D	0,00	C	Não
23/06/23	2023OB17167	OB de Transferência	870955	80.000.000,00	C	80.000.000,00	C	Não
23/06/23	2023NA00993	Nota de Aplicação e Resgate	880048	80.000.000,00	D	0,00	C	Não
23/06/23	2023GR00693	Guia de Recolhimento	780026	5,00	C	5,00	C	Não
23/06/23	2023NP02743	Nota Patrimonial	880048	5,00	D	0,00	C	Não
26/06/23	2023GD00629	Guia de Devolução	880002	284,70	C	284,70	C	Sim
26/06/23	2023NA01040	Nota de Aplicação e Resgate	880048	284,70	D	0,00	C	Não
29/06/23	2023NA00994	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.363.004,08	C	60.363.004,08	C	Não
29/06/23	2023NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.400.756,98	C	78.763.761,06	C	Não
29/06/23	2023OB17471	OB Orçamentária	880002	392,58	D	78.763.368,48	C	Não
29/06/23	2023OB17472	OB Orçamentária	880002	5.900.844,04	D	72.862.524,44	C	Não
29/06/23	2023OB17473	OB Orçamentária	880002	41.928,25	D	72.820.596,19	C	Não
29/06/23	2023OB17474	OB Orçamentária	880002	524.440,59	D	72.296.155,60	C	Não
29/06/23	2023OB17475	OB Orçamentária	880002	257.505,21	D	72.038.650,39	C	Não
29/06/23	2023OB17476	OB Orçamentária	880002	42.210,00	D	71.996.440,39	C	Não
29/06/23	2023OB17477	OB Orçamentária	880002	2.418.647,61	D	69.577.792,78	C	Não
29/06/23	2023OB17478	OB Orçamentária	880002	480.016,50	D	69.097.776,28	C	Não
29/06/23	2023OB17479	OB Orçamentária	880002	5.400.060,89	D	63.697.715,39	C	Não
29/06/23	2023OB17480	OB Orçamentária	880002	6.477,38	D	63.691.238,01	C	Não
29/06/23	2023OB17481	OB Orçamentária	880002	95.639,78	D	63.595.598,23	C	Não
29/06/23	2023OB17482	OB Orçamentária	880002	1.395,06	D	63.594.203,17	C	Não
29/06/23	2023OB17483	OB Orçamentária	880002	910.228,72	D	62.683.974,45	C	Não
29/06/23	2023OB17484	OB Orçamentária	880002	17.300.073,58	D	45.383.900,87	C	Não
29/06/23	2023OB17485	OB Orçamentária	880002	270,46	D	45.383.630,41	C	Não

29/06/23	2023OB17486	OB Orçamentária	880002	157.537,80	D	45.226.092,61	C	Não
29/06/23	2023OB17487	OB Orçamentária	880002	1.708,42	D	45.224.384,19	C	Não
29/06/23	2023OB17488	OB Orçamentária	880002	1.561.879,10	D	43.662.505,09	C	Não
29/06/23	2023OB17489	OB Orçamentária	880002	36.110,82	D	43.626.394,27	C	Não
29/06/23	2023OB17490	OB Orçamentária	880002	140,00	D	43.626.254,27	C	Não
29/06/23	2023OB17491	OB Orçamentária	880002	2.760,00	D	43.623.494,27	C	Não
29/06/23	2023OB17492	OB Orçamentária	880002	314.555,61	D	43.308.938,66	C	Não
29/06/23	2023OB17493	OB Orçamentária	880002	5.002,73	D	43.303.935,93	C	Não
29/06/23	2023OB17494	OB Orçamentária	880002	36.930,00	D	43.267.005,93	C	Não
29/06/23	2023OB17495	OB Orçamentária	880002	694.514,48	D	42.572.491,45	C	Não
29/06/23	2023OB17496	OB Orçamentária	880002	1.027.487,62	D	41.545.003,83	C	Não
29/06/23	2023OB17497	OB Orçamentária	880002	14.040,88	D	41.530.962,95	C	Não
29/06/23	2023OB17498	OB Orçamentária	880002	284.293,58	D	41.246.669,37	C	Não
29/06/23	2023OB17500	OB Orçamentária	880002	1.021.946,91	D	40.224.722,46	C	Não
29/06/23	2023OB17501	OB Orçamentária	880002	1.379,92	D	40.223.342,54	C	Não
29/06/23	2023OB17502	OB Orçamentária	880002	12.287.513,01	D	27.935.829,53	C	Não
29/06/23	2023OB17503	OB Orçamentária	880002	161.770,00	D	27.774.059,53	C	Não
29/06/23	2023OB17504	OB Orçamentária	880002	53.494,89	D	27.720.564,64	C	Não
29/06/23	2023OB17505	OB Orçamentária	880002	2.464,00	D	27.718.100,64	C	Não
29/06/23	2023OB17506	OB Orçamentária	880002	1.887.484,61	D	25.830.616,03	C	Não
29/06/23	2023OB17507	OB Orçamentária	880002	30.114,33	D	25.800.501,70	C	Não
29/06/23	2023OB17508	OB Orçamentária	880002	9.384,76	D	25.791.116,94	C	Não
29/06/23	2023OB17509	OB Orçamentária	880002	849.361,88	D	24.941.755,06	C	Não
29/06/23	2023OB17510	OB Orçamentária	880002	67.480,00	D	24.874.275,06	C	Não
29/06/23	2023OB17511	OB Orçamentária	880002	3.432.312,33	D	21.441.962,73	C	Não
29/06/23	2023OB17512	OB Orçamentária	880002	35.000,00	D	21.406.962,73	C	Não
29/06/23	2023OB17513	OB Orçamentária	880002	8.762,50	D	21.398.200,23	C	Não
29/06/23	2023OB17514	OB Orçamentária	880002	114.252,83	D	21.283.947,40	C	Não
29/06/23	2023OB17515	OB Orçamentária	880002	310.796,16	D	20.973.151,24	C	Não
29/06/23	2023OB17516	OB Orçamentária	880002	2.007.081,02	D	18.966.070,22	C	Não
29/06/23	2023OB17517	OB Orçamentária	880002	7.932.310,39	D	11.033.759,83	C	Não
29/06/23	2023OB17518	OB Orçamentária	880002	2.192.173,04	D	8.841.586,79	C	Não
29/06/23	2023OB17519	OB Orçamentária	880002	605.562,52	D	8.236.024,27	C	Não
29/06/23	2023OB17520	OB Orçamentária	880002	7.196.208,36	D	1.039.815,91	C	Não
29/06/23	2023OB17521	OB Orçamentária	880002	371.615,24	D	668.200,67	C	Não
29/06/23	2023OB17522	OB Orçamentária	880002	134.580,00	D	533.620,67	C	Não
29/06/23	2023OB17523	OB de Retenção	880026	128.004,01	D	405.616,66	C	Não
29/06/23	2023OB17499	OB Orçamentária	880002	405.616,66	D	0,00	C	Não
30/06/23	2023GD00654	Guia de Devolução	880002	3.717,60	C	3.717,60	C	Sim
30/06/23	2023GD00655	Guia de Devolução	880002	2.098,02	C	5.815,62	C	Sim
30/06/23	2023GD00656	Guia de Devolução	880002	347,71	C	6.163,33	C	Sim
30/06/23	2023GD00657	Guia de Devolução	880002	4.366,44	C	10.529,77	C	Sim
30/06/23	2023GD00658	Guia de Devolução	880002	1.946,82	C	12.476,59	C	Sim
30/06/23	2023GD00659	Guia de Devolução	880002	2.620,10	C	15.096,69	C	Sim
30/06/23	2023GD00660	Guia de Devolução	880002	2.896,67	C	17.993,36	C	Sim
30/06/23	2023GD00661	Guia de Devolução	880002	3.219,77	C	21.213,13	C	Sim
30/06/23	2023GD00662	Guia de Devolução	880002	848,24	C	22.061,37	C	Sim
30/06/23	2023GD00663	Guia de Devolução	880002	7.157,79	C	29.219,16	C	Sim
30/06/23	2023GD00664	Guia de Devolução	880002	540,43	C	29.759,59	C	Sim
30/06/23	2023GD00665	Guia de Devolução	880002	4.106,42	C	33.866,01	C	Sim
30/06/23	2023NA01076	Nota de Aplicação e Resgate	880048	27.812,77	D	6.053,24	C	Não
30/06/23	2023NA01077	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.053,24	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:01/07/2023 13:31:15 PAG.: 1
 REFERENCIA : 01/06/2023 A 30/06/2023

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

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/05/2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.765.653,71	3.765.653,71
01/06/2023	1.912,50	3.767.566,21	0,00		0,00	0,00	3.767.566,21	3.767.566,21
02/06/2023	1.913,48	3.769.479,69	20.284,84		0,00	0,00	3.789.764,53	3.789.764,53
05/06/2023	1.924,73	3.791.689,26	0,00		0,00	0,00	3.791.689,26	3.791.689,26
06/06/2023	1.925,72	3.793.614,98	0,00		0,00	0,00	3.793.614,98	3.793.614,98
07/06/2023	1.926,71	3.795.541,69	0,00		0,00	0,00	3.795.541,69	3.795.541,69
09/06/2023	1.927,69	3.797.469,38	0,00		0,00	0,00	3.797.469,38	3.797.469,38
12/06/2023	1.928,64	3.799.398,02	0,00		0,00	0,00	3.799.398,02	3.799.398,02
13/06/2023	1.929,65	3.801.327,67	0,00	2.146.721,25		0,00	1.654.606,42	1.654.606,42
14/06/2023	840,35	1.655.446,77	0,00		0,00	0,00	1.655.446,77	1.655.446,77
15/06/2023	840,76	1.656.287,53	0,00		0,00	0,00	1.656.287,53	1.656.287,53
16/06/2023	841,21	1.657.128,74	17.500.000,00		0,00	0,00	19.157.128,74	19.157.128,74
19/06/2023	9.729,51	19.166.858,25	0,00	17.411.797,91		0,00	1.755.060,34	1.755.060,34
20/06/2023	891,36	1.755.951,70	0,00		0,00	0,00	1.755.951,70	1.755.951,70
21/06/2023	891,81	1.756.843,51	0,00		0,00	0,00	1.756.843,51	1.756.843,51
22/06/2023	892,28	1.757.735,79	0,00		0,00	0,00	1.757.735,79	1.757.735,79
23/06/2023	892,70	1.758.628,49	5,00		0,00	0,00	1.758.633,49	1.758.633,49
26/06/2023	893,17	1.759.526,66	80.000.284,70		0,00	0,00	81.759.811,36	81.759.811,36
27/06/2023	41.524,17	81.801.335,53	0,00		0,00	0,00	81.801.335,53	81.801.335,53
28/06/2023	41.545,43	81.842.880,96	0,00		0,00	0,00	81.842.880,96	81.842.880,96
29/06/2023	41.565,88	81.884.446,84	0,00	78.763.761,06		0,00	3.120.685,78	3.120.685,78
30/06/2023	1.584,95	3.122.270,73	33.866,01		0,00	0,00	3.156.136,74	3.156.136,74

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	3.765.653,71
APLICADO NO MES	97.554.440,55
RESGATADO NO MES	98.322.280,22
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	158.322,70
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.156.136,74
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.156.136,74

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora	420101 - SEDU							
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.021. 0675.0012221503.00. 000000000							
Período	01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
23/06/23	2023NP02743	Nota Patrimonial	880048	5,00	C	5,00	C	Não
			Saldo Final:	5,00				

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420101 - SEDU							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período		01/06/2023 até 30/06/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				3.765.653,71					
01/06/23	2023NP02106	Nota Patrimonial	780977	14.924,00	C	3.780.577,71	C	Não	
01/06/23	2023NP02106	Nota Patrimonial	870977	14.924,00	D	3.765.653,71	C	Não	
01/06/23	2023NP02107	Nota Patrimonial	780977	14.924,00	D	3.750.729,71	C	Sim	
01/06/23	2023NP02107	Nota Patrimonial	870977	14.924,00	C	3.765.653,71	C	Sim	
01/06/23	2023NP02108	Nota Patrimonial	780977	14.924,00	C	3.780.577,71	C	Não	
01/06/23	2023NP02108	Nota Patrimonial	870977	14.924,00	D	3.765.653,71	C	Não	
01/06/23	2023NA00864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.924,00	D	3.750.729,71	C	Não	
01/06/23	2023NA00870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.924,00	C	3.765.653,71	C	Sim	
02/06/23	2023NA00887	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.800,98	D	3.761.852,73	C	Não	
02/06/23	2023NA01039	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.085,82	C	3.785.938,55	C	Não	
13/06/23	2023NA00929	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.909.909,33	D	1.876.029,22	C	Não	
13/06/23	2023NP02285	Nota Patrimonial	870977	236.811,92	D	1.639.217,30	C	Não	
13/06/23	2023NP02285	Nota Patrimonial	780977	236.811,92	C	1.876.029,22	C	Não	
13/06/23	2023NA00928	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236.811,92	D	1.639.217,30	C	Não	
15/06/23	2023NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.500.000,00	C	19.139.217,30	C	Não	
19/06/23	2023NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.053.999,95	D	2.085.217,35	C	Não	
19/06/23	2023NP02417	Nota Patrimonial	780977	357.797,96	C	2.443.015,31	C	Não	
19/06/23	2023NP02417	Nota Patrimonial	870977	357.797,96	D	2.085.217,35	C	Não	
19/06/23	2023NA00949	Nota de Aplicação e Resgate	880049	357.797,96	D	1.727.419,39	C	Não	
23/06/23	2023NA00993	Nota de Aplicação e Resgate	880048	80.000.000,00	C	81.727.419,39	C	Não	
26/06/23	2023NA01040	Nota de Aplicação e Resgate	880048	284,70	C	81.727.704,09	C	Não	
29/06/23	2023NA00994	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.363.004,08	D	21.364.700,01	C	Não	
29/06/23	2023NP02609	Nota Patrimonial	780977	18.400.756,98	C	39.765.456,99	C	Não	
29/06/23	2023NP02609	Nota Patrimonial	870977	18.400.756,98	D	21.364.700,01	C	Não	
29/06/23	2023NA00995	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.400.756,98	D	2.963.943,03	C	Não	
30/06/23	2023GR00694	Guia de Recolhimento	880050	158.322,70	C	3.122.265,73	C	Não	
30/06/23	2023NA01076	Nota de Aplicação e Resgate	880048	27.812,77	C	3.150.078,50	C	Não	
30/06/23	2023NA01077	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.053,24	C	3.156.131,74	C	Não	
Saldo Final:				3.156.131,74					



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.151.990.000	954,69 C	
01/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.152.000.000	689,88 C	
01/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.152.010.000	284,12 C	
01/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.152.020.000	1.346,23 C	
01/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.152.030.000	526,06 C	
01/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	210	31.887,42 D	
01/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	211	24.492,94 D	
01/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	212	560.327,21 D	
01/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	213	2.156,41 D	
01/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	214	714.920,05 D	
01/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	215	3.398.914,48 D	
01/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	4.728.897,53 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.152.920.000	330,85 C	
02/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.152.950.000	391,58 C	
02/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.153.020.000	401,79 C	
02/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.153.180.000	401,79 C	
02/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.153.280.000	6.108,45 C	
02/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.153.300.000	8.927,93 C	
02/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.153.370.000	6.348,31 C	
02/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	217	3.885.256,50 D	
02/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	218	110.324,60 D	
02/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	219	9.302,07 D	
02/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	220	4.457.379,59 D	
02/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.439.352,06 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	222	26.503,77 D	
05/06/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	26.503,77 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	193.474,28 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.099.022,84 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.726.716,95 C	
06/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.157.730.000	256.805,69 C	
06/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.157.770.000	542.365,68 C	
06/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.157.900.000	211.604,24 C	
06/06/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.157.910.000	346.635,73 C	
06/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	223	15.647.003,55 D	
06/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	224	11.904.247,63 D	
06/06/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	225	11.920.560,66 D	

06/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		226	5.340.941,68 D	
06/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	32.436.128,11 C	0,00 C
07/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		227	2.553.595,06 D	
07/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	2.553.595,06 C	0,00 C
09/06/2023	0000	14011	683 ITR		350	1.874,96 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.470.389,49 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	734.786,89 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	388.206,49 C	
09/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.996.444,84 C	
09/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	2.411.612,17 C	
09/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	804.800,50 C	
09/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.411.612,17 D	
09/06/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super		1.037	15.396.503,17 D	0,00 C
12/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		228	3.976.971,33 D	
12/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	3.976.971,33 C	0,00 C
13/06/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	137.755,17 C	
13/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.159.086,04 C	
13/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.364.006,84 C	
13/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.160.410.000		391,58 C	
13/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		229	1.226.997,91 D	
13/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		230	3.925.162,85 D	
13/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	1.490.921,13 C	0,00 C
14/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		231	136.973,98 D	
14/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		232	10.853.720,92 D	
14/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	10.990.694,90 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		233	18.256.407,69 D	
15/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	18.256.407,69 C	0,00 C
16/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		234	2.499,09 D	
16/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		235	3.688.120,01 D	
16/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	3.690.619,10 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		236	595.427,84 D	
19/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	595.427,84 C	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	683 ITR		350	190,40 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.737.509,82 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	424.437,04 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	224.240,90 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.002.721,71 C	
20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	605.674,97 C	
20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	202.125,20 C	
20/06/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	307.499,68 C	
20/06/2023	0000	14011	639 IPVA		350	1.240.127,59 C	
20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	36.364.303,81 C	
20/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		237	1.313.928,95 D	
20/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	605.674,97 D	
20/06/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super		1.037	45.189.227,20 D	0,00 C
21/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		238	76.392,66 D	
21/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super		1.037	76.392,66 C	0,00 C
22/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		239	104.240,74 D	
22/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		240	41.537,13 D	

22/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	145.777,87 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	241	80.149.685,74 D	
23/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	80.149.685,74 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	284.810,65 C	
27/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.126.982,74 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.709.521,29 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.230.000	4.989,87 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.280.000	8.121,16 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.290.000	5.450,88 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.350.000	5.702,72 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.430.000	5.227,49 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.460.000	5.375,44 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.470.000	6.348,31 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.520.000	5.772,21 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.690.000	7.415,42 C	
27/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.172.780.000	10.076,62 C	
27/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	243	13.925,02 D	
27/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	244	187.093,24 D	
27/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	245	653.103,41 D	
27/06/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	46.331.673,13 D	0,00 C
28/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	246	127.680,00 D	
28/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	247	163.923,41 D	
28/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	291.603,41 C	0,00 C
29/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	248	5.659.043,28 D	
29/06/2023	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	5.659.043,28 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.119.623,23 C	
30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	544,21 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.527.069,36 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	514.100,57 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	271.612,31 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.150.568,29 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	543.557,05 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	181.395,23 C	
30/06/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	250	540.923,77 D	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	543.557,05 D	
30/06/2023	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	11.223.989,43 D	
30/06/2023	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		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705						
Período		01/06/2023 até 30/06/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:	0,00			
01/06/23	2023NA00857	Nota de Aplicação e Resgate	880049	342.857,28	C	342.857,28	C	Não
01/06/23	2023NA00858	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.556,40	C	365.413,68	C	Não
01/06/23	2023NA00859	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.109.214,42	C	4.474.628,10	C	Não
01/06/23	2023OB15125	OB Orçamentária	880002	51.879,72	D	4.422.748,38	C	Não
01/06/23	2023OB15126	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	4.400.191,98	C	Não
01/06/23	2023OB15127	OB Orçamentária	880002	290.977,56	D	4.109.214,42	C	Não
01/06/23	2023OB15129	OB de Retenção	880026	3.656,10	D	4.105.558,32	C	Não
01/06/23	2023OB15130	OB de Retenção	880026	27,30	D	4.105.531,02	C	Não
01/06/23	2023OB15131	OB de Retenção	880026	219,22	D	4.105.311,80	C	Não
01/06/23	2023OB15132	OB de Retenção	880026	63.769,53	D	4.041.542,27	C	Não
01/06/23	2023OB15135	OB de Retenção	880026	3.734,95	D	4.037.807,32	C	Não
01/06/23	2023OB15136	OB de Retenção	880026	7.848,29	D	4.029.959,03	C	Não
01/06/23	2023OB15138	OB de Retenção	880026	9.074,35	D	4.020.884,68	C	Não
01/06/23	2023OB15140	OB de Retenção	880026	44,28	D	4.020.840,40	C	Não
01/06/23	2023OB15141	OB de Retenção	880026	93,53	D	4.020.746,87	C	Não
01/06/23	2023OB15142	OB de Retenção	880026	81,21	D	4.020.665,66	C	Não
01/06/23	2023OB15143	OB de Retenção	880026	1.143,08	D	4.019.522,58	C	Não
01/06/23	2023OB15144	OB de Retenção	880026	4.213,66	D	4.015.308,92	C	Não
01/06/23	2023OB15146	OB de Retenção	880026	15,78	D	4.015.293,14	C	Não
01/06/23	2023OB15147	OB de Retenção	880026	23.155,07	D	3.992.138,07	C	Não
01/06/23	2023OB15149	OB de Retenção	880026	2.992.235,82	D	999.902,25	C	Não
01/06/23	2023OB15151	OB de Retenção	880026	1.881,73	D	998.020,52	C	Não
01/06/23	2023OB15152	OB de Retenção	880026	11.396,25	D	986.624,27	C	Não
01/06/23	2023OB15154	OB de Retenção	880026	48.180,26	D	938.444,01	C	Não
01/06/23	2023OB15155	OB de Retenção	880026	212.584,00	D	725.860,01	C	Não
01/06/23	2023OB15157	OB de Retenção	880026	8.783,55	D	717.076,46	C	Não
01/06/23	2023OB15158	OB de Retenção	880026	357.146,32	D	359.930,14	C	Não
01/06/23	2023OB15160	OB de Retenção	880026	2.524,94	D	357.405,20	C	Não
01/06/23	2023OB15161	OB de Retenção	880026	2.443,55	D	354.961,65	C	Não
01/06/23	2023OB15162	OB de Retenção	880026	1.403,50	D	353.558,15	C	Não
01/06/23	2023OB15164	OB de Retenção	880026	13.479,75	D	340.078,40	C	Não
01/06/23	2023OB15166	OB de Retenção	880026	51,69	D	340.026,71	C	Não
01/06/23	2023OB15167	OB de Retenção	880026	28,85	D	339.997,86	C	Não
01/06/23	2023OB15168	OB de Retenção	880026	1.940,85	D	338.057,01	C	Não
01/06/23	2023OB15169	OB de Retenção	880026	1.270,49	D	336.786,52	C	Não
01/06/23	2023OB15170	OB de Retenção	880026	75,71	D	336.710,81	C	Não
01/06/23	2023OB15172	OB de Retenção	880026	868,52	D	335.842,29	C	Não
01/06/23	2023OB15173	OB de Retenção	880026	156,17	D	335.686,12	C	Não
01/06/23	2023OB15174	OB de Retenção	880026	80,61	D	335.605,51	C	Não
01/06/23	2023OB15175	OB de Retenção	880026	4.103,14	D	331.502,37	C	Não
01/06/23	2023OB15176	OB de Retenção	880026	3.108,66	D	328.393,71	C	Não
01/06/23	2023OB15177	OB de Retenção	880026	1.239,44	D	327.154,27	C	Não
01/06/23	2023OB15179	OB de Retenção	880026	5.519,74	D	321.634,53	C	Não

01/06/23	2023OB15181	OB de Retenção	880026	25,16	D	321.609,37	C	Não
01/06/23	2023OB15183	OB de Retenção	880026	411,51	D	321.197,86	C	Não
01/06/23	2023OB15184	OB de Retenção	880026	69,80	D	321.128,06	C	Não
01/06/23	2023OB15185	OB de Retenção	880026	5.567,78	D	315.560,28	C	Não
01/06/23	2023OB15195	OB de Retenção	880026	1.088,20	D	314.472,08	C	Não
01/06/23	2023OB15197	OB de Retenção	880026	310.671,10	D	3.800,98	C	Não
01/06/23	2023OB15199	OB de Retenção	880026	954,69	D	2.846,29	C	Não
01/06/23	2023OB15200	OB de Retenção	880026	689,88	D	2.156,41	C	Não
01/06/23	2023OB15201	OB de Retenção	880026	284,12	D	1.872,29	C	Não
01/06/23	2023OB15202	OB de Retenção	880026	1.346,23	D	526,06	C	Não
01/06/23	2023OB15203	OB de Retenção	880026	526,06	D	0,00	C	Não
01/06/23	2023NA00862	Nota de Aplicação e Resgate	880049	240.088,69	C	240.088,69	C	Não
01/06/23	2023OB15206	OB Orçamentária	880002	1.738,80	D	238.349,89	C	Não
01/06/23	2023OB15207	OB Orçamentária	880002	1.159,20	D	237.190,69	C	Não
01/06/23	2023OB15208	OB Orçamentária	880002	1.545,60	D	235.645,09	C	Não
01/06/23	2023OB15209	OB Orçamentária	880002	426,20	D	235.218,89	C	Não
01/06/23	2023OB15210	OB Orçamentária	880002	1.262,10	D	233.956,79	C	Não
01/06/23	2023OB15211	OB Orçamentária	880002	772,80	D	233.183,99	C	Não
01/06/23	2023OB15212	OB Orçamentária	880002	682,50	D	232.501,49	C	Não
01/06/23	2023OB15213	OB Orçamentária	880002	2.614,50	D	229.886,99	C	Não
01/06/23	2023OB15214	OB Orçamentária	880002	296,10	D	229.590,89	C	Não
01/06/23	2023OB15215	OB Orçamentária	880002	567,00	D	229.023,89	C	Não
01/06/23	2023OB15216	OB Orçamentária	880002	252,00	D	228.771,89	C	Não
01/06/23	2023OB15219	OB Orçamentária	880002	39.586,50	D	189.185,39	C	Não
01/06/23	2023OB15220	OB Orçamentária	880002	281,40	D	188.903,99	C	Não
01/06/23	2023OB15221	OB Orçamentária	880002	5.481,00	D	183.422,99	C	Não
01/06/23	2023OB15222	OB Orçamentária	880002	59.553,00	D	123.869,99	C	Não
01/06/23	2023OB15223	OB Orçamentária	880002	1.164,03	D	122.705,96	C	Não
01/06/23	2023OB15224	OB Orçamentária	880002	3.213,00	D	119.492,96	C	Não
01/06/23	2023OB15225	OB Orçamentária	880002	569,10	D	118.923,86	C	Não
01/06/23	2023OB15226	OB Orçamentária	880002	11.268,00	D	107.655,86	C	Não
01/06/23	2023OB15227	OB Orçamentária	880002	567,00	D	107.088,86	C	Não
01/06/23	2023OB15228	OB Orçamentária	880002	1.136,70	D	105.952,16	C	Não
01/06/23	2023OB15229	OB Orçamentária	880002	60.777,00	D	45.175,16	C	Não
01/06/23	2023OB15231	OB Orçamentária	880002	1.134,00	D	44.041,16	C	Não
01/06/23	2023OB15233	OB Orçamentária	880002	378,00	D	43.663,16	C	Não
01/06/23	2023OB15234	OB Orçamentária	880002	176,40	D	43.486,76	C	Não
01/06/23	2023OB15235	OB Orçamentária	880002	601,86	D	42.884,90	C	Não
01/06/23	2023OB15236	OB Orçamentária	880002	755,58	D	42.129,32	C	Não
01/06/23	2023OB15237	OB Orçamentária	880002	766,50	D	41.362,82	C	Não
01/06/23	2023OB15238	OB Orçamentária	880002	153,30	D	41.209,52	C	Não
01/06/23	2023OB15239	OB Orçamentária	880002	240,90	D	40.968,62	C	Não
01/06/23	2023OB15241	OB Orçamentária	880002	1.201,20	D	39.767,42	C	Não
01/06/23	2023OB15242	OB Orçamentária	880002	1.906,80	D	37.860,62	C	Não
01/06/23	2023OB15240	OB Orçamentária	880002	924,00	D	36.936,62	C	Não
01/06/23	2023OB15243	OB Orçamentária	880002	4.880,40	D	32.056,22	C	Não
01/06/23	2023OB15244	OB Orçamentária	880002	1.470,00	D	30.586,22	C	Não
01/06/23	2023OB15245	OB Orçamentária	880002	239,40	D	30.346,82	C	Não
01/06/23	2023OB15246	OB Orçamentária	880002	2.158,40	D	28.188,42	C	Não
01/06/23	2023OB15247	OB Orçamentária	880002	378,00	D	27.810,42	C	Não
01/06/23	2023OB15248	OB Orçamentária	880002	369,60	D	27.440,82	C	Não
01/06/23	2023OB15249	OB Orçamentária	880002	369,60	D	27.071,22	C	Não
01/06/23	2023OB15250	OB Orçamentária	880002	945,00	D	26.126,22	C	Não
01/06/23	2023OB15251	OB Orçamentária	880002	369,60	D	25.756,62	C	Não
01/06/23	2023OB15252	OB Orçamentária	880002	1.134,00	D	24.622,62	C	Não
01/06/23	2023OB15253	OB Orçamentária	880002	1.701,00	D	22.921,62	C	Não

01/06/23	2023OB15254	OB Orçamentária	880002	554,40	D	22.367,22	C	Não
01/06/23	2023OB15255	OB Orçamentária	880002	189,00	D	22.178,22	C	Não
01/06/23	2023OB15256	OB Orçamentária	880002	1.496,00	D	20.682,22	C	Não
01/06/23	2023OB15257	OB Orçamentária	880002	756,00	D	19.926,22	C	Não
01/06/23	2023OB15258	OB Orçamentária	880002	378,00	D	19.548,22	C	Não
01/06/23	2023OB15259	OB Orçamentária	880002	924,00	D	18.624,22	C	Não
01/06/23	2023OB15260	OB Orçamentária	880002	285,00	D	18.339,22	C	Não
01/06/23	2023OB15261	OB Orçamentária	880002	373,80	D	17.965,42	C	Não
01/06/23	2023OB15262	OB Orçamentária	880002	864,36	D	17.101,06	C	Não
01/06/23	2023OB15263	OB Orçamentária	880002	316,80	D	16.784,26	C	Não
01/06/23	2023OB15264	OB Orçamentária	880002	591,36	D	16.192,90	C	Não
01/06/23	2023OB15265	OB Orçamentária	880002	198,00	D	15.994,90	C	Não
01/06/23	2023OB15266	OB Orçamentária	880002	1.203,30	D	14.791,60	C	Não
01/06/23	2023OB15267	OB Orçamentária	880002	17,60	D	14.774,00	C	Não
01/06/23	2023OB15268	OB Orçamentária	880002	1.453,80	D	13.320,20	C	Não
01/06/23	2023OB15269	OB Orçamentária	880002	8.402,10	D	4.918,10	C	Não
01/06/23	2023OB15270	OB Orçamentária	880002	821,10	D	4.097,00	C	Não
01/06/23	2023OB15271	OB Orçamentária	880002	3.026,10	D	1.070,90	C	Não
01/06/23	2023OB15272	OB Orçamentária	880002	863,10	D	207,80	C	Não
01/06/23	2023OB15273	OB Orçamentária	880002	369,60	D	-161,80	C	Não
01/06/23	2023OB15274	OB Orçamentária	880002	919,80	D	-1.081,60	C	Não
01/06/23	2023OB15275	OB Orçamentária	880002	612,00	D	-1.693,60	C	Não
01/06/23	2023OB15276	OB Orçamentária	880002	1.174,80	D	-2.868,40	C	Não
01/06/23	2023OB15277	OB Orçamentária	880002	280,80	D	-3.149,20	C	Não
01/06/23	2023OB15279	OB Orçamentária	880002	1.108,80	D	-4.258,00	C	Não
01/06/23	2023OB15280	OB Orçamentária	880002	739,20	D	-4.997,20	C	Não
01/06/23	2023OB15281	OB Orçamentária	880002	5.485,60	D	-10.482,80	C	Não
01/06/23	2023OB15282	OB Orçamentária	880002	722,40	D	-11.205,20	C	Não
01/06/23	2023OB15283	OB Orçamentária	880002	871,20	D	-12.076,40	C	Não
01/06/23	2023OB15284	OB Orçamentária	880002	2.847,60	D	-14.924,00	C	Não
01/06/23	2023NA00865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.057,72	C	-11.866,28	C	Não
01/06/23	2023OB15285	OB Orçamentária	880002	1.055,38	D	-12.921,66	C	Não
01/06/23	2023OB15286	OB Orçamentária	880002	1.174,49	D	-14.096,15	C	Não
01/06/23	2023OB15287	OB Orçamentária	880002	827,85	D	-14.924,00	C	Não
01/06/23	2023NA00871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.924,00	C	0,00	C	Não
01/06/23	2023NA00880	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.174,49	C	1.174,49	C	Não
02/06/23	2023NA00872	Nota de Aplicação e Resgate	880049	696.702,57	C	697.877,06	C	Não
02/06/23	2023NA00873	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.375,95	C	723.253,01	C	Não
02/06/23	2023NA00874	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.740.184,24	C	8.463.437,25	C	Não
02/06/23	2023OB15290	OB Orçamentária	880002	360,93	D	8.463.076,32	C	Não
02/06/23	2023OB15291	OB Orçamentária	880002	360,93	D	8.462.715,39	C	Não
02/06/23	2023OB15292	OB Orçamentária	880002	330,85	D	8.462.384,54	C	Não
02/06/23	2023OB15293	OB Orçamentária	880002	386,61	D	8.461.997,93	C	Não
02/06/23	2023OB15294	OB Orçamentária	880002	402,08	D	8.461.595,85	C	Não
02/06/23	2023OB15295	OB Orçamentária	880002	391,58	D	8.461.204,27	C	Não
02/06/23	2023OB15296	OB Orçamentária	880002	315,81	D	8.460.888,46	C	Não
02/06/23	2023OB15297	OB Orçamentária	880002	429,63	D	8.460.458,83	C	Não
02/06/23	2023OB15298	OB Orçamentária	880002	297,94	D	8.460.160,89	C	Não
02/06/23	2023OB15299	OB Orçamentária	880002	330,86	D	8.459.830,03	C	Não
02/06/23	2023OB15300	OB Orçamentária	880002	358,95	D	8.459.471,08	C	Não
02/06/23	2023OB15301	OB Orçamentária	880002	340,22	D	8.459.130,86	C	Não
02/06/23	2023OB15302	OB Orçamentária	880002	401,79	D	8.458.729,07	C	Não
02/06/23	2023OB15303	OB Orçamentária	880002	340,36	D	8.458.388,71	C	Não

02/06/23	2023OB15304	OB Orçamentária	880002	324,75	D	8.458.063,96	C	Não
02/06/23	2023OB15305	OB Orçamentária	880002	628,21	D	8.457.435,75	C	Não
02/06/23	2023OB15306	OB Orçamentária	880002	441,46	D	8.456.994,29	C	Não
02/06/23	2023OB15307	OB Orçamentária	880002	365,33	D	8.456.628,96	C	Não
02/06/23	2023OB15308	OB Orçamentária	880002	330,85	D	8.456.298,11	C	Não
02/06/23	2023OB15309	OB Orçamentária	880002	386,61	D	8.455.911,50	C	Não
02/06/23	2023OB15310	OB Orçamentária	880002	402,08	D	8.455.509,42	C	Não
02/06/23	2023OB15311	OB Orçamentária	880002	315,81	D	8.455.193,61	C	Não
02/06/23	2023OB15313	OB Orçamentária	880002	297,94	D	8.454.895,67	C	Não
02/06/23	2023OB15314	OB Orçamentária	880002	330,86	D	8.454.564,81	C	Não
02/06/23	2023OB15312	OB Orçamentária	880002	429,63	D	8.454.135,18	C	Não
02/06/23	2023OB15316	OB Orçamentária	880002	358,95	D	8.453.776,23	C	Não
02/06/23	2023OB15317	OB Orçamentária	880002	340,22	D	8.453.436,01	C	Não
02/06/23	2023OB15318	OB Orçamentária	880002	401,79	D	8.453.034,22	C	Não
02/06/23	2023OB15319	OB Orçamentária	880002	454,00	D	8.452.580,22	C	Não
02/06/23	2023OB15320	OB Orçamentária	880002	324,75	D	8.452.255,47	C	Não
02/06/23	2023OB15321	OB Orçamentária	880002	628,21	D	8.451.627,26	C	Não
02/06/23	2023OB15322	OB Orçamentária	880002	441,46	D	8.451.185,80	C	Não
02/06/23	2023OB15323	OB Orçamentária	880002	365,33	D	8.450.820,47	C	Não
02/06/23	2023OB15324	OB Orçamentária	880002	10.065,28	D	8.440.755,19	C	Não
02/06/23	2023OB15325	OB Orçamentária	880002	5.772,21	D	8.434.982,98	C	Não
02/06/23	2023OB15326	OB Orçamentária	880002	5.341,79	D	8.429.641,19	C	Não
02/06/23	2023OB15327	OB Orçamentária	880002	4.896,63	D	8.424.744,56	C	Não
02/06/23	2023OB15328	OB Orçamentária	880002	6.108,45	D	8.418.636,11	C	Não
02/06/23	2023OB15329	OB Orçamentária	880002	6.352,80	D	8.412.283,31	C	Não
02/06/23	2023OB15330	OB Orçamentária	880002	8.927,93	D	8.403.355,38	C	Não
02/06/23	2023OB15331	OB Orçamentária	880002	4.989,87	D	8.398.365,51	C	Não
02/06/23	2023OB15332	OB Orçamentária	880002	6.788,24	D	8.391.577,27	C	Não
02/06/23	2023OB15333	OB Orçamentária	880002	4.707,43	D	8.386.869,84	C	Não
02/06/23	2023OB15334	OB Orçamentária	880002	5.227,49	D	8.381.642,35	C	Não
02/06/23	2023OB15335	OB Orçamentária	880002	5.671,33	D	8.375.971,02	C	Não
02/06/23	2023OB15336	OB Orçamentária	880002	5.375,44	D	8.370.595,58	C	Não
02/06/23	2023OB15337	OB Orçamentária	880002	6.348,31	D	8.364.247,27	C	Não
02/06/23	2023OB15338	OB Orçamentária	880002	5.379,93	D	8.358.867,34	C	Não
02/06/23	2023OB15339	OB Orçamentária	880002	5.131,09	D	8.353.736,25	C	Não
02/06/23	2023OB15340	OB Orçamentária	880002	9.925,67	D	8.343.810,58	C	Não
02/06/23	2023OB15341	OB Orçamentária	880002	312,13	D	8.343.498,45	C	Não
02/06/23	2023OB15342	OB Orçamentária	880002	470,52	D	8.343.027,93	C	Não
02/06/23	2023OB15343	OB Orçamentária	880002	315,81	D	8.342.712,12	C	Não
02/06/23	2023OB15344	OB Orçamentária	880002	470,52	D	8.342.241,60	C	Não
02/06/23	2023OB15345	OB Orçamentária	880002	312,13	D	8.341.929,47	C	Não
02/06/23	2023OB15346	OB Orçamentária	880002	470,52	D	8.341.458,95	C	Não
02/06/23	2023OB15347	OB Orçamentária	880002	315,89	D	8.341.143,06	C	Não
02/06/23	2023OB15348	OB Orçamentária	880002	470,52	D	8.340.672,54	C	Não
02/06/23	2023OB15349	OB Orçamentária	880002	7.116,47	D	8.333.556,07	C	Não
02/06/23	2023OB15350	OB Orçamentária	880002	7.434,29	D	8.326.121,78	C	Não
02/06/23	2023OB15351	OB Orçamentária	880002	4.989,87	D	8.321.131,91	C	Não
02/06/23	2023OB15352	OB Orçamentária	880002	10.727,97	D	8.310.403,94	C	Não
02/06/23	2023OB15353	OB Orçamentária	880002	391,58	D	8.310.012,36	C	Não
02/06/23	2023OB15355	OB Orçamentária	880002	25.375,95	D	8.284.636,41	C	Não
02/06/23	2023OB15362	OB Orçamentária	880002	183.373,41	D	8.101.263,00	C	Não
02/06/23	2023OB15363	OB Orçamentária	880002	479.922,52	D	7.621.340,48	C	Não
02/06/23	2023OB15366	OB Orçamentária	880002	3.255,66	D	7.618.084,82	C	Não
02/06/23	2023OB15367	OB Orçamentária	880002	26.867,84	D	7.591.216,98	C	Não
02/06/23	2023OB15369	OB Orçamentária	880002	3.304,74	D	7.587.912,24	C	Não
02/06/23	2023OB15370	OB Orçamentária	880002	255.105,24	D	7.332.807,00	C	Não
02/06/23	2023OB15371	OB Orçamentária	880002	870.704,03	D	6.462.102,97	C	Não

02/06/23	2023OB15373	OB Orçamentária	880002	385.260,14	D	6.076.842,83	C	Não
02/06/23	2023OB15374	OB Orçamentária	880002	1.567.472,92	D	4.509.369,91	C	Não
02/06/23	2023OB15375	OB Orçamentária	880002	24.110,64	D	4.485.259,27	C	Não
02/06/23	2023OB15376	OB Orçamentária	880002	26.705,19	D	4.458.554,08	C	Não
02/06/23	2023OB15377	OB Orçamentária	880002	4.262,35	D	4.454.291,73	C	Não
02/06/23	2023OB15378	OB Orçamentária	880002	19.504,22	D	4.434.787,51	C	Não
02/06/23	2023OB15385	OB Orçamentária	880002	291.479,79	D	4.143.307,72	C	Não
02/06/23	2023OB15387	OB Orçamentária	880002	2.263,33	D	4.141.044,39	C	Não
02/06/23	2023OB15388	OB Orçamentária	880002	1.690,66	D	4.139.353,73	C	Não
02/06/23	2023OB15396	OB de Retenção	880026	856.835,13	D	3.282.518,60	C	Não
02/06/23	2023OB15399	OB de Retenção	880026	3.281.344,11	D	1.174,49	C	Não
02/06/23	2023NS01484	Nota de Sistema	880026	284,12	C	1.458,61	C	Não
02/06/23	2023NS01486	Nota de Sistema	880026	1.346,23	C	2.804,84	C	Não
02/06/23	2023NS01488	Nota de Sistema	880026	526,06	C	3.330,90	C	Não
02/06/23	2023NS01490	Nota de Sistema	880026	954,69	C	4.285,59	C	Não
02/06/23	2023NS01492	Nota de Sistema	880026	689,88	C	4.975,47	C	Não
02/06/23	2023NA01020	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.975,47	D	0,00	C	Não
05/06/23	2023NA00898	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.503,77	C	26.503,77	C	Não
05/06/23	2023OB15662	OB Orçamentária	880002	26.503,77	D	0,00	C	Não
05/06/23	2023NS01504	Nota de Sistema	880002	401,79	C	401,79	C	Não
05/06/23	2023NS01506	Nota de Sistema	880002	6.108,45	C	6.510,24	C	Não
05/06/23	2023NS01508	Nota de Sistema	880002	8.927,93	C	15.438,17	C	Não
05/06/23	2023NS01510	Nota de Sistema	880002	6.348,31	C	21.786,48	C	Não
05/06/23	2023NS01512	Nota de Sistema	880002	330,85	C	22.117,33	C	Não
05/06/23	2023NS01514	Nota de Sistema	880002	391,58	C	22.508,91	C	Não
05/06/23	2023NS01516	Nota de Sistema	880002	401,79	C	22.910,70	C	Não
05/06/23	2023NA01021	Nota de Aplicação e Resgate	880048	22.910,70	D	0,00	C	Não
06/06/23	2023NA00912	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.289.813,42	C	44.289.813,42	C	Não
06/06/23	2023OB15710	OB Orçamentária	880002	627.822,40	D	43.661.991,02	C	Não
06/06/23	2023OB15711	OB Orçamentária	880002	548.726,66	D	43.113.264,36	C	Não
06/06/23	2023OB15712	OB Orçamentária	880002	371.756,69	D	42.741.507,67	C	Não
06/06/23	2023OB15713	OB Orçamentária	880002	364.997,47	D	42.376.510,20	C	Não
06/06/23	2023OB15714	OB Orçamentária	880002	360.719,40	D	42.015.790,80	C	Não
06/06/23	2023OB15715	OB Orçamentária	880002	270.539,55	D	41.745.251,25	C	Não
06/06/23	2023OB15716	OB Orçamentária	880002	909.010,14	D	40.836.241,11	C	Não
06/06/23	2023OB15717	OB Orçamentária	880002	261.456,49	D	40.574.784,62	C	Não
06/06/23	2023OB15718	OB Orçamentária	880002	393.858,97	D	40.180.925,65	C	Não
06/06/23	2023OB15719	OB Orçamentária	880002	407.029,34	D	39.773.896,31	C	Não
06/06/23	2023OB15720	OB Orçamentária	880002	439.767,11	D	39.334.129,20	C	Não
06/06/23	2023OB15721	OB Orçamentária	880002	716.604,11	D	38.617.525,09	C	Não
06/06/23	2023OB15722	OB Orçamentária	880002	439.943,11	D	38.177.581,98	C	Não
06/06/23	2023OB15723	OB Orçamentária	880002	343.955,53	D	37.833.626,45	C	Não
06/06/23	2023OB15724	OB Orçamentária	880002	717.839,48	D	37.115.786,97	C	Não
06/06/23	2023OB15725	OB Orçamentária	880002	382.595,19	D	36.733.191,78	C	Não
06/06/23	2023OB15726	OB Orçamentária	880002	331.246,87	D	36.401.944,91	C	Não
06/06/23	2023OB15727	OB Orçamentária	880002	522.957,51	D	35.878.987,40	C	Não
06/06/23	2023OB15728	OB Orçamentária	880002	49.098,70	D	35.829.888,70	C	Não
06/06/23	2023OB15729	OB Orçamentária	880002	58.304,70	D	35.771.584,00	C	Não
06/06/23	2023OB15730	OB Orçamentária	880002	1.637.228,30	D	34.134.355,70	C	Não
06/06/23	2023OB15731	OB Orçamentária	880002	650.781,12	D	33.483.574,58	C	Não
06/06/23	2023OB15732	OB Orçamentária	880002	56.345,97	D	33.427.228,61	C	Não
06/06/23	2023OB15733	OB Orçamentária	880002	321.870,96	D	33.105.357,65	C	Não
06/06/23	2023OB15734	OB Orçamentária	880002	736.104,89	D	32.369.252,76	C	Não
06/06/23	2023OB15735	OB Orçamentária	880002	631.074,86	D	31.738.177,90	C	Não

06/06/23	2023OB15736	OB Orçamentária	880002	25.335,98	D	31.712.841,92	C	Não
06/06/23	2023OB15737	OB Orçamentária	880002	296.236,12	D	31.416.605,80	C	Não
06/06/23	2023OB15738	OB Orçamentária	880002	609.102,49	D	30.807.503,31	C	Não
06/06/23	2023OB15739	OB Orçamentária	880002	265.553,82	D	30.541.949,49	C	Não
06/06/23	2023OB15740	OB Orçamentária	880002	11.568,45	D	30.530.381,04	C	Não
06/06/23	2023OB15741	OB Orçamentária	880002	237.925,25	D	30.292.455,79	C	Não
06/06/23	2023OB15742	OB Orçamentária	880002	985.246,12	D	29.307.209,67	C	Não
06/06/23	2023OB15743	OB Orçamentária	880002	195.446,24	D	29.111.763,43	C	Não
06/06/23	2023OB15744	OB Orçamentária	880002	183.230,85	D	28.928.532,58	C	Não
06/06/23	2023OB15745	OB Orçamentária	880002	241.055,85	D	28.687.476,73	C	Não
06/06/23	2023OB15746	OB Orçamentária	880002	438.703,35	D	28.248.773,38	C	Não
06/06/23	2023OB15747	OB Orçamentária	880002	797.997,50	D	27.450.775,88	C	Não
06/06/23	2023OB15748	OB Orçamentária	880002	543.544,19	D	26.907.231,69	C	Não
06/06/23	2023OB15749	OB Orçamentária	880002	562.379,87	D	26.344.851,82	C	Não
06/06/23	2023OB15750	OB Orçamentária	880002	1.538.965,33	D	24.805.886,49	C	Não
06/06/23	2023OB15751	OB Orçamentária	880002	872.813,20	D	23.933.073,29	C	Não
06/06/23	2023OB15752	OB Orçamentária	880002	641.153,70	D	23.291.919,59	C	Não
06/06/23	2023OB15753	OB Orçamentária	880002	636.044,90	D	22.655.874,69	C	Não
06/06/23	2023OB15754	OB Orçamentária	880002	55.678,07	D	22.600.196,62	C	Não
06/06/23	2023OB15755	OB Orçamentária	880002	229.262,62	D	22.370.934,00	C	Não
06/06/23	2023OB15756	OB Orçamentária	880002	54.801,91	D	22.316.132,09	C	Não
06/06/23	2023OB15757	OB Orçamentária	880002	880.940,79	D	21.435.191,30	C	Não
06/06/23	2023OB15758	OB Orçamentária	880002	384.987,18	D	21.050.204,12	C	Não
06/06/23	2023OB15761	OB Orçamentária	880002	209.670,96	D	20.840.533,16	C	Não
06/06/23	2023OB15759	OB Orçamentária	880002	585.198,99	D	20.255.334,17	C	Não
06/06/23	2023OB15760	OB Orçamentária	880002	824.893,04	D	19.430.441,13	C	Não
06/06/23	2023OB15762	OB Orçamentária	880002	739.779,29	D	18.690.661,84	C	Não
06/06/23	2023OB15763	OB Orçamentária	880002	432.491,67	D	18.258.170,17	C	Não
06/06/23	2023OB15764	OB Orçamentária	880002	573.611,10	D	17.684.559,07	C	Não
06/06/23	2023OB15765	OB Orçamentária	880002	520.255,99	D	17.164.303,08	C	Não
06/06/23	2023OB15766	OB Orçamentária	880002	189.972,98	D	16.974.330,10	C	Não
06/06/23	2023OB15767	OB Orçamentária	880002	316.916,37	D	16.657.413,73	C	Não
06/06/23	2023OB15768	OB Orçamentária	880002	1.636.132,88	D	15.021.280,85	C	Não
06/06/23	2023OB15769	OB Orçamentária	880002	1.363.745,70	D	13.657.535,15	C	Não
06/06/23	2023OB15770	OB Orçamentária	880002	1.112.069,92	D	12.545.465,23	C	Não
06/06/23	2023OB15771	OB Orçamentária	880002	724.195,99	D	11.821.269,24	C	Não
06/06/23	2023OB15772	OB Orçamentária	880002	1.026.668,39	D	10.794.600,85	C	Não
06/06/23	2023OB15773	OB Orçamentária	880002	256.805,69	D	10.537.795,16	C	Não
06/06/23	2023OB15774	OB Orçamentária	880002	446.790,88	D	10.091.004,28	C	Não
06/06/23	2023OB15775	OB Orçamentária	880002	570.764,32	D	9.520.239,96	C	Não
06/06/23	2023OB15776	OB Orçamentária	880002	338.458,62	D	9.181.781,34	C	Não
06/06/23	2023OB15777	OB Orçamentária	880002	542.365,68	D	8.639.415,66	C	Não
06/06/23	2023OB15778	OB Orçamentária	880002	173.799,31	D	8.465.616,35	C	Não
06/06/23	2023OB15779	OB Orçamentária	880002	264.937,96	D	8.200.678,39	C	Não
06/06/23	2023OB15780	OB Orçamentária	880002	616.818,29	D	7.583.860,10	C	Não
06/06/23	2023OB15781	OB Orçamentária	880002	208.329,35	D	7.375.530,75	C	Não
06/06/23	2023OB15782	OB Orçamentária	880002	1.705.091,05	D	5.670.439,70	C	Não
06/06/23	2023OB15783	OB Orçamentária	880002	633.648,70	D	5.036.791,00	C	Não
06/06/23	2023OB15784	OB Orçamentária	880002	218.789,42	D	4.818.001,58	C	Não
06/06/23	2023OB15785	OB Orçamentária	880002	280.258,80	D	4.537.742,78	C	Não
06/06/23	2023OB15786	OB Orçamentária	880002	582.755,05	D	3.954.987,73	C	Não
06/06/23	2023OB15787	OB Orçamentária	880002	501.205,99	D	3.453.781,74	C	Não
06/06/23	2023OB15788	OB Orçamentária	880002	24.733,45	D	3.429.048,29	C	Não
06/06/23	2023OB15789	OB Orçamentária	880002	226.965,76	D	3.202.082,53	C	Não
06/06/23	2023OB15790	OB Orçamentária	880002	211.604,24	D	2.990.478,29	C	Não
06/06/23	2023OB15791	OB Orçamentária	880002	346.635,73	D	2.643.842,56	C	Não
06/06/23	2023OB15792	OB Orçamentária	880002	203.755,84	D	2.440.086,72	C	Não

06/06/23	2023OB15793	OB Orçamentária	880002	375.619,45	D	2.064.467,27	C	Não
06/06/23	2023OB15794	OB Orçamentária	880002	481.863,52	D	1.582.603,75	C	Não
06/06/23	2023OB15795	OB Orçamentária	880002	314.375,65	D	1.268.228,10	C	Não
06/06/23	2023OB15797	OB Orçamentária	880002	33.834,60	D	1.234.393,50	C	Não
06/06/23	2023OB15796	OB Orçamentária	880002	62.594,01	D	1.171.799,49	C	Não
06/06/23	2023OB15803	OB Orçamentária	880002	381.740,86	D	790.058,63	C	Não
06/06/23	2023OB15805	OB Orçamentária	880002	790.058,63	D	0,00	C	Não
06/06/23	2023NA00916	Nota de Aplicação e Resgate	880049	522.940,10	C	522.940,10	C	Não
06/06/23	2023OB15820	OB Orçamentária	880002	6.002,18	D	516.937,92	C	Não
06/06/23	2023OB15821	OB Orçamentária	880002	516.937,92	D	0,00	C	Não
06/06/23	2023GR00662	Guia de Recolhimento	780091	3.305.764,22	C	3.305.764,22	C	Não
06/06/23	2023GR00663	Guia de Recolhimento	780091	7.713.449,85	C	11.019.214,07	C	Não
06/06/23	2023NA00975	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.305.764,22	D	7.713.449,85	C	Não
06/06/23	2023NA00976	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.713.449,85	D	0,00	C	Não
07/06/23	2023NA00920	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.553.595,06	C	2.553.595,06	C	Não
07/06/23	2023OB15864	OB Orçamentária	880002	122.769,24	D	2.430.825,82	C	Não
07/06/23	2023OB15865	OB Orçamentária	880002	123.301,71	D	2.307.524,11	C	Não
07/06/23	2023OB15866	OB Orçamentária	880002	192.281,26	D	2.115.242,85	C	Não
07/06/23	2023OB15867	OB Orçamentária	880002	345.829,62	D	1.769.413,23	C	Não
07/06/23	2023OB15868	OB Orçamentária	880002	724.563,61	D	1.044.849,62	C	Não
07/06/23	2023OB15869	OB Orçamentária	880002	345.648,46	D	699.201,16	C	Não
07/06/23	2023OB15870	OB Orçamentária	880002	387.616,19	D	311.584,97	C	Não
07/06/23	2023OB15871	OB Orçamentária	880002	303.974,53	D	7.610,44	C	Não
07/06/23	2023OB15879	OB de Retenção	880026	7.610,44	D	0,00	C	Não
07/06/23	2023NS01539	Nota de Sistema	880002	256.805,69	C	256.805,69	C	Não
07/06/23	2023NS01541	Nota de Sistema	880002	542.365,68	C	799.171,37	C	Não
07/06/23	2023NS01543	Nota de Sistema	880002	211.604,24	C	1.010.775,61	C	Não
07/06/23	2023NS01545	Nota de Sistema	880002	346.635,73	C	1.357.411,34	C	Não
07/06/23	2023NA01022	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.357.411,34	D	0,00	C	Não
09/06/23	2023GR00664	Guia de Recolhimento	780091	4.618.950,95	C	4.618.950,95	C	Não
09/06/23	2023GR00665	Guia de Recolhimento	780091	10.777.552,22	C	15.396.503,17	C	Não
09/06/23	2023NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.618.950,95	D	10.777.552,22	C	Não
09/06/23	2023NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.777.552,22	D	0,00	C	Não
12/06/23	2023NA00923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.925.487,94	C	3.925.487,94	C	Não
12/06/23	2023NA00925	Nota de Aplicação e Resgate	880049	51.483,39	C	3.976.971,33	C	Não
12/06/23	2023OB15885	OB Orçamentária	880002	9.280,21	D	3.967.691,12	C	Não
12/06/23	2023OB15886	OB Orçamentária	880002	15.801,45	D	3.951.889,67	C	Não
12/06/23	2023OB15891	OB Orçamentária	880002	29.888,35	D	3.922.001,32	C	Não
12/06/23	2023OB15892	OB Orçamentária	880002	50.890,97	D	3.871.110,35	C	Não
12/06/23	2023OB15895	OB Orçamentária	880002	1.045.710,55	D	2.825.399,80	C	Não
12/06/23	2023OB15896	OB Orçamentária	880002	600.818,65	D	2.224.581,15	C	Não
12/06/23	2023OB15897	OB Orçamentária	880002	482.929,10	D	1.741.652,05	C	Não
12/06/23	2023OB15898	OB Orçamentária	880002	179.798,22	D	1.561.853,83	C	Não
12/06/23	2023OB15901	OB Orçamentária	880002	78.307,28	D	1.483.546,55	C	Não
12/06/23	2023OB15902	OB Orçamentária	880002	2.064,20	D	1.481.482,35	C	Não
12/06/23	2023OB15903	OB Orçamentária	880002	4.304,20	D	1.477.178,15	C	Não
12/06/23	2023OB15904	OB Orçamentária	880002	256.805,69	D	1.220.372,46	C	Não
12/06/23	2023OB15905	OB Orçamentária	880002	542.365,68	D	678.006,78	C	Não
12/06/23	2023OB15906	OB Orçamentária	880002	211.604,24	D	466.402,54	C	Não
12/06/23	2023OB15907	OB Orçamentária	880002	346.635,73	D	119.766,81	C	Não
12/06/23	2023OB15931	OB Orçamentária	880002	63.234,76	D	56.532,05	C	Não

12/06/23	2023OB15933	OB Orçamentária	880002	20.655,11	D	35.876,94	C	Não
12/06/23	2023OB15934	OB Orçamentária	880002	5.530,76	D	30.346,18	C	Não
12/06/23	2023OB15936	OB Orçamentária	880002	5.048,66	D	25.297,52	C	Não
12/06/23	2023OB15938	OB Orçamentária	880002	25.297,52	D	0,00	C	Não
13/06/23	2023NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.738.708,09	C	4.738.708,09	C	Não
13/06/23	2023NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	413.452,67	C	5.152.160,76	C	Não
13/06/23	2023OB16022	OB Orçamentária	880002	3.775,36	D	5.148.385,40	C	Não
13/06/23	2023OB16026	OB Orçamentária	880002	338,23	D	5.148.047,17	C	Não
13/06/23	2023OB16028	OB Orçamentária	880002	7.520,49	D	5.140.526,68	C	Não
13/06/23	2023OB16027	OB Orçamentária	880002	1.733,74	D	5.138.792,94	C	Não
13/06/23	2023OB16030	OB Orçamentária	880002	5.656,90	D	5.133.136,04	C	Não
13/06/23	2023OB16031	OB Orçamentária	880002	16.096,16	D	5.117.039,88	C	Não
13/06/23	2023OB16033	OB Orçamentária	880002	299,97	D	5.116.739,91	C	Não
13/06/23	2023OB16034	OB Orçamentária	880002	66,85	D	5.116.673,06	C	Não
13/06/23	2023OB16035	OB Orçamentária	880002	179,17	D	5.116.493,89	C	Não
13/06/23	2023OB16036	OB Orçamentária	880002	67.382,12	D	5.049.111,77	C	Não
13/06/23	2023OB16037	OB Orçamentária	880002	128.688,80	D	4.920.422,97	C	Não
13/06/23	2023OB16040	OB Orçamentária	880002	330,85	D	4.920.092,12	C	Não
13/06/23	2023OB16041	OB Orçamentária	880002	391,58	D	4.919.700,54	C	Não
13/06/23	2023OB16042	OB Orçamentária	880002	401,79	D	4.919.298,75	C	Não
13/06/23	2023OB16043	OB Orçamentária	880002	401,79	D	4.918.896,96	C	Não
13/06/23	2023OB16045	OB Orçamentária	880002	6.108,45	D	4.912.788,51	C	Não
13/06/23	2023OB16044	OB Orçamentária	880002	8.927,93	D	4.903.860,58	C	Não
13/06/23	2023OB16046	OB Orçamentária	880002	6.348,31	D	4.897.512,27	C	Não
13/06/23	2023OB16049	OB Orçamentária	880002	339.077,38	D	4.558.434,89	C	Não
13/06/23	2023OB16048	OB Orçamentária	880002	489.495,17	D	4.068.939,72	C	Não
13/06/23	2023OB16050	OB Orçamentária	880002	22.337,40	D	4.046.602,32	C	Não
13/06/23	2023OB16051	OB Orçamentária	880002	793.450,93	D	3.253.151,39	C	Não
13/06/23	2023OB16053	OB Orçamentária	880002	920.567,11	D	2.332.584,28	C	Não
13/06/23	2023OB16052	OB Orçamentária	880002	723.173,30	D	1.609.410,98	C	Não
13/06/23	2023OB16056	OB Orçamentária	880002	871.784,58	D	737.626,40	C	Não
13/06/23	2023OB16055	OB Orçamentária	880002	382.413,07	D	355.213,33	C	Não
13/06/23	2023OB16071	OB de Retenção	880026	319.551,46	D	35.661,87	C	Não
13/06/23	2023OB16074	OB de Retenção	880026	7.740,83	D	27.921,04	C	Não
13/06/23	2023OB16075	OB de Retenção	880026	24.023,13	D	3.897,91	C	Não
13/06/23	2023OB16076	OB de Retenção	880026	789,90	D	3.108,01	C	Não
13/06/23	2023OB16078	OB de Retenção	880026	69,85	D	3.038,16	C	Não
13/06/23	2023OB16079	OB de Retenção	880026	1.892,91	D	1.145,25	C	Não
13/06/23	2023OB16080	OB de Retenção	880026	757,65	D	387,60	C	Não
13/06/23	2023OB16081	OB de Retenção	880026	330,50	D	57,10	C	Não
13/06/23	2023OB16082	OB de Retenção	880026	57,10	D	0,00	C	Não
13/06/23	2023GR00666	Guia de Recolhimento	780091	1.098.254,42	C	1.098.254,42	C	Não
13/06/23	2023GR00667	Guia de Recolhimento	780091	2.562.593,63	C	3.660.848,05	C	Não
13/06/23	2023NA00979	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.098.254,42	D	2.562.593,63	C	Não
13/06/23	2023NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.562.593,63	D	0,00	C	Não
14/06/23	2023NA00934	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.876.141,12	C	10.876.141,12	C	Não
14/06/23	2023NA00935	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.553,78	C	10.990.694,90	C	Não
14/06/23	2023OB16092	OB Orçamentária	880002	34.398,51	D	10.956.296,39	C	Não
14/06/23	2023OB16093	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	10.933.739,99	C	Não
14/06/23	2023OB16095	OB Orçamentária	880002	96.036,08	D	10.837.703,91	C	Não
14/06/23	2023OB16096	OB Orçamentária	880002	114.553,78	D	10.723.150,13	C	Não
14/06/23	2023OB16098	OB Orçamentária	880002	387.120,75	D	10.336.029,38	C	Não
14/06/23	2023OB16099	OB Orçamentária	880002	616.278,45	D	9.719.750,93	C	Não

14/06/23	2023OB16100	OB Orçamentária	880002	1.215.831,42	D	8.503.919,51	C	Não
14/06/23	2023OB16101	OB Orçamentária	880002	551.785,77	D	7.952.133,74	C	Não
14/06/23	2023OB16102	OB Orçamentária	880002	214.414,28	D	7.737.719,46	C	Não
14/06/23	2023OB16103	OB Orçamentária	880002	293.654,35	D	7.444.065,11	C	Não
14/06/23	2023OB16104	OB Orçamentária	880002	610.330,39	D	6.833.734,72	C	Não
14/06/23	2023OB16105	OB Orçamentária	880002	47.869,06	D	6.785.865,66	C	Não
14/06/23	2023OB16108	OB Orçamentária	880002	4.911.950,68	D	1.873.914,98	C	Não
14/06/23	2023OB16109	OB Orçamentária	880002	608.409,90	D	1.265.505,08	C	Não
14/06/23	2023OB16110	OB Orçamentária	880002	305.894,98	D	959.610,10	C	Não
14/06/23	2023OB16111	OB Orçamentária	880002	9.054,97	D	950.555,13	C	Não
14/06/23	2023OB16112	OB Orçamentária	880002	15.417,93	D	935.137,20	C	Não
14/06/23	2023OB16114	OB Orçamentária	880002	206.153,15	D	728.984,05	C	Não
14/06/23	2023OB16115	OB Orçamentária	880002	6.270,82	D	722.713,23	C	Não
14/06/23	2023OB16117	OB Orçamentária	880002	2.755,42	D	719.957,81	C	Não
14/06/23	2023OB16118	OB Orçamentária	880002	14.133,38	D	705.824,43	C	Não
14/06/23	2023OB16119	OB Orçamentária	880002	37.886,77	D	667.937,66	C	Não
14/06/23	2023OB16121	OB Orçamentária	880002	234.871,63	D	433.066,03	C	Não
14/06/23	2023OB16120	OB Orçamentária	880002	9.330,18	D	423.735,85	C	Não
14/06/23	2023OB16122	OB Orçamentária	880002	286.761,87	D	136.973,98	C	Não
14/06/23	2023OB16126	OB Orçamentária	880002	11.805,82	D	125.168,16	C	Não
14/06/23	2023OB16125	OB Orçamentária	880002	48.257,80	D	76.910,36	C	Não
14/06/23	2023OB16129	OB Orçamentária	880002	47.423,96	D	29.486,40	C	Não
14/06/23	2023OB16131	OB Orçamentária	880002	29.486,40	D	0,00	C	Não
14/06/23	2023NS01561	Nota de Sistema	880002	391,58	C	391,58	C	Não
14/06/23	2023NA01023	Nota de Aplicação e Resgate	880048	391,58	D	0,00	C	Não
15/06/23	2023NA00937	Nota de Aplicação e Resgate	880049	669.947,48	C	669.947,48	C	Não
15/06/23	2023NA00938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.712,56	C	760.660,04	C	Não
15/06/23	2023NA00941	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.522,06	C	762.182,10	C	Não
15/06/23	2023OB16161	OB Orçamentária	880002	49.624,08	D	712.558,02	C	Não
15/06/23	2023OB16163	OB Orçamentária	880002	16.971,77	D	695.586,25	C	Não
15/06/23	2023OB16162	OB Orçamentária	880002	11.947,36	D	683.638,89	C	Não
15/06/23	2023OB16165	OB Orçamentária	880002	36.182,58	D	647.456,31	C	Não
15/06/23	2023OB16164	OB Orçamentária	880002	37.771,68	D	609.684,63	C	Não
15/06/23	2023OB16171	OB Orçamentária	880002	16.025,35	D	593.659,28	C	Não
15/06/23	2023OB16174	OB Orçamentária	880002	16.438,67	D	577.220,61	C	Não
15/06/23	2023OB16178	OB Orçamentária	880002	5.847,24	D	571.373,37	C	Não
15/06/23	2023OB16180	OB Orçamentária	880002	22.054,21	D	549.319,16	C	Não
15/06/23	2023OB16189	OB Orçamentária	880002	289.722,69	D	259.596,47	C	Não
15/06/23	2023OB16190	OB Orçamentária	880002	213.235,89	D	46.360,58	C	Não
15/06/23	2023OB16192	OB Orçamentária	880002	4.786,85	D	41.573,73	C	Não
15/06/23	2023OB16198	OB Orçamentária	880002	5.034,71	D	36.539,02	C	Não
15/06/23	2023OB16199	OB Orçamentária	880002	20.980,80	D	15.558,22	C	Não
15/06/23	2023OB16200	OB Orçamentária	880002	4.652,27	D	10.905,95	C	Não
15/06/23	2023OB16216	OB de Retenção	880026	3.609,48	D	7.296,47	C	Não
15/06/23	2023OB16245	OB de Retenção	880026	1.522,06	D	5.774,41	C	Não
15/06/23	2023NA00942	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.500.000,00	C	17.505.774,41	C	Não
15/06/23	2023OB16248	OB de Transferência	870955	17.500.000,00	D	5.774,41	C	Não
15/06/23	2023NA01024	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.774,41	D	0,00	C	Não
16/06/23	2023NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.617.358,67	C	3.617.358,67	C	Não
16/06/23	2023NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880049	73.260,43	C	3.690.619,10	C	Não
16/06/23	2023OB16254	OB Orçamentária	880002	391,58	D	3.690.227,52	C	Não

16/06/23	2023OB16259	OB Orçamentária	880002	54.699,27	D	3.635.528,25	C	Não
16/06/23	2023OB16260	OB Orçamentária	880002	15.585,71	D	3.619.942,54	C	Não
16/06/23	2023OB16265	OB Orçamentária	880002	5.774,41	D	3.614.168,13	C	Não
16/06/23	2023OB16264	OB Orçamentária	880002	3.797,21	D	3.610.370,92	C	Não
16/06/23	2023OB16266	OB Orçamentária	880002	1.152.613,41	D	2.457.757,51	C	Não
16/06/23	2023OB16267	OB Orçamentária	880002	100.883,63	D	2.356.873,88	C	Não
16/06/23	2023OB16268	OB Orçamentária	880002	149.796,90	D	2.207.076,98	C	Não
16/06/23	2023OB16269	OB Orçamentária	880002	11.979,08	D	2.195.097,90	C	Não
16/06/23	2023OB16271	OB Orçamentária	880002	241.924,30	D	1.953.173,60	C	Não
16/06/23	2023OB16270	OB Orçamentária	880002	989.451,25	D	963.722,35	C	Não
16/06/23	2023OB16272	OB Orçamentária	880002	182.319,76	D	781.402,59	C	Não
16/06/23	2023OB16273	OB Orçamentária	880002	23.783,98	D	757.618,61	C	Não
16/06/23	2023OB16274	OB Orçamentária	880002	11.483,46	D	746.135,15	C	Não
16/06/23	2023OB16275	OB Orçamentária	880002	140.411,35	D	605.723,80	C	Não
16/06/23	2023OB16280	OB Orçamentária	880002	144.506,73	D	461.217,07	C	Não
16/06/23	2023OB16279	OB Orçamentária	880002	11.948,46	D	449.268,61	C	Não
16/06/23	2023OB16281	OB Orçamentária	880002	259.918,14	D	189.350,47	C	Não
16/06/23	2023OB16282	OB Orçamentária	880002	9.928,80	D	179.421,67	C	Não
16/06/23	2023OB16284	OB Orçamentária	880002	32.909,89	D	146.511,78	C	Não
16/06/23	2023OB16283	OB Orçamentária	880002	16.905,80	D	129.605,98	C	Não
16/06/23	2023OB16286	OB Orçamentária	880002	120.462,64	D	9.143,34	C	Não
16/06/23	2023OB16318	OB de Retenção	880026	2.530,87	D	6.612,47	C	Não
16/06/23	2023OB16319	OB de Retenção	880026	1.948,25	D	4.664,22	C	Não
16/06/23	2023OB16320	OB de Retenção	880026	2.165,13	D	2.499,09	C	Não
16/06/23	2023OB16321	OB de Retenção	880026	2.499,09	D	0,00	C	Não
19/06/23	2023NA00950	Nota de Aplicação e Resgate	880049	577.901,71	C	577.901,71	C	Não
19/06/23	2023NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.526,13	C	595.427,84	C	Não
19/06/23	2023OB16375	OB Orçamentária	880002	17.526,13	D	577.901,71	C	Não
19/06/23	2023OB16377	OB Orçamentária	880002	4.877,56	D	573.024,15	C	Não
19/06/23	2023OB16378	OB Orçamentária	880002	3.990,74	D	569.033,41	C	Não
19/06/23	2023OB16380	OB Orçamentária	880002	11.888,68	D	557.144,73	C	Não
19/06/23	2023OB16381	OB Orçamentária	880002	9.967,12	D	547.177,61	C	Não
19/06/23	2023OB16383	OB Orçamentária	880002	26.763,19	D	520.414,42	C	Não
19/06/23	2023OB16382	OB Orçamentária	880002	23.148,77	D	497.265,65	C	Não
19/06/23	2023OB16384	OB Orçamentária	880002	28.292,93	D	468.972,72	C	Não
19/06/23	2023OB16385	OB Orçamentária	880002	21.897,15	D	447.075,57	C	Não
19/06/23	2023OB16387	OB Orçamentária	880002	23.815,20	D	423.260,37	C	Não
19/06/23	2023OB16388	OB Orçamentária	880002	29.107,46	D	394.152,91	C	Não
19/06/23	2023OB16391	OB Orçamentária	880002	16.128,01	D	378.024,90	C	Não
19/06/23	2023OB16404	OB Orçamentária	880002	11.483,57	D	366.541,33	C	Não
19/06/23	2023OB16407	OB Orçamentária	880002	28.448,36	D	338.092,97	C	Não
19/06/23	2023OB16408	OB Orçamentária	880002	40.092,35	D	298.000,62	C	Não
19/06/23	2023OB16409	OB Orçamentária	880002	42.052,43	D	255.948,19	C	Não
19/06/23	2023OB16410	OB Orçamentária	880002	95.537,15	D	160.411,04	C	Não
19/06/23	2023OB16411	OB Orçamentária	880002	16.660,25	D	143.750,79	C	Não
19/06/23	2023OB16412	OB Orçamentária	880002	129.893,55	D	13.857,24	C	Não
19/06/23	2023OB16414	OB Orçamentária	880002	2.996,99	D	10.860,25	C	Não
19/06/23	2023OB16415	OB Orçamentária	880002	4.320,69	D	6.539,56	C	Não
19/06/23	2023OB16423	OB de Retenção	880026	4.009,24	D	2.530,32	C	Não
19/06/23	2023OB16424	OB de Retenção	880026	2.530,32	D	0,00	C	Não
20/06/23	2023NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.200.019,13	C	1.200.019,13	C	Não
20/06/23	2023NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880049	113.909,82	C	1.313.928,95	C	Não
20/06/23	2023OB16445	OB Orçamentária	880002	76.691,76	D	1.237.237,19	C	Não
20/06/23	2023OB16448	OB Orçamentária	880002	19.701,41	D	1.217.535,78	C	Não

20/06/23	2023OB16449	OB Orçamentária	880002	24.079,43	D	1.193.456,35	C	Não
20/06/23	2023OB16451	OB Orçamentária	880002	257.194,63	D	936.261,72	C	Não
20/06/23	2023OB16452	OB Orçamentária	880002	368.959,84	D	567.301,88	C	Não
20/06/23	2023OB16461	OB Orçamentária	880002	29.323,32	D	537.978,56	C	Não
20/06/23	2023OB16465	OB Orçamentária	880002	48.496,26	D	489.482,30	C	Não
20/06/23	2023OB16467	OB Orçamentária	880002	56.954,91	D	432.527,39	C	Não
20/06/23	2023OB16469	OB Orçamentária	880002	21.428,58	D	411.098,81	C	Não
20/06/23	2023OB16470	OB Orçamentária	880002	33.270,69	D	377.828,12	C	Não
20/06/23	2023OB16473	OB Orçamentária	880002	51.501,65	D	326.326,47	C	Não
20/06/23	2023OB16472	OB Orçamentária	880002	33.834,60	D	292.491,87	C	Não
20/06/23	2023OB16475	OB Orçamentária	880002	21.992,49	D	270.499,38	C	Não
20/06/23	2023OB16474	OB Orçamentária	880002	13.976,02	D	256.523,36	C	Não
20/06/23	2023OB16477	OB Orçamentária	880002	11.278,20	D	245.245,16	C	Não
20/06/23	2023OB16478	OB Orçamentária	880002	34.962,42	D	210.282,74	C	Não
20/06/23	2023OB16482	OB Orçamentária	880002	92.481,24	D	117.801,50	C	Não
20/06/23	2023OB16490	OB Orçamentária	880002	86.804,17	D	30.997,33	C	Não
20/06/23	2023OB16500	OB Orçamentária	880002	27.067,68	D	3.929,65	C	Não
20/06/23	2023OB16502	OB de Retenção	880026	2.096,40	D	1.833,25	C	Não
20/06/23	2023OB16504	OB de Retenção	880026	1.833,25	D	0,00	C	Não
20/06/23	2023OB00264	OB de Transferência	780023	25.747,20	C	25.747,20	C	Não
20/06/23	2023OB00263	OB de Transferência	780023	60.410,83	C	86.158,03	C	Não
20/06/23	2023GR00668	Guia de Recolhimento	780091	13.950.946,85	C	14.037.104,88	C	Não
20/06/23	2023GR00669	Guia de Recolhimento	780091	32.552.209,30	C	46.589.314,18	C	Não
20/06/23	2023NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.950.946,85	D	32.638.367,33	C	Não
20/06/23	2023NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880048	32.552.209,30	D	86.158,03	C	Não
20/06/23	2023NA01025	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.747,20	D	60.410,83	C	Não
20/06/23	2023NS01672	Nota de Sistema	880048	25.747,20	C	86.158,03	C	Não
20/06/23	2023NA01026	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.745,20	D	60.412,83	C	Não
20/06/23	2023NA01027	Nota de Aplicação e Resgate	880048	60.410,83	D	2,00	C	Não
21/06/23	2023NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.878,64	C	69.880,64	C	Não
21/06/23	2023NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.514,02	C	76.394,66	C	Não
21/06/23	2023OB16790	OB Orçamentária	880002	10.714,29	D	65.680,37	C	Não
21/06/23	2023OB16792	OB Orçamentária	880002	21.428,58	D	44.251,79	C	Não
21/06/23	2023OB16798	OB Orçamentária	880002	20.300,76	D	23.951,03	C	Não
21/06/23	2023OB16802	OB Orçamentária	880002	6.588,11	D	17.362,92	C	Não
21/06/23	2023OB16803	OB Orçamentária	880002	9.975,15	D	7.387,77	C	Não
21/06/23	2023OB16804	OB Orçamentária	880002	6.514,02	D	873,75	C	Não
21/06/23	2023OB16814	OB de Retenção	880026	871,75	D	2,00	C	Não
22/06/23	2023NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.626,98	C	90.628,98	C	Não
22/06/23	2023NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.611,76	C	104.240,74	C	Não
22/06/23	2023NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.442,36	C	109.683,10	C	Não
22/06/23	2023NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.094,77	C	145.777,87	C	Não
22/06/23	2023OB17057	OB Orçamentária	880002	45.112,80	D	100.665,07	C	Não
22/06/23	2023OB17080	OB Orçamentária	880002	31.015,05	D	69.650,02	C	Não
22/06/23	2023OB17081	OB Orçamentária	880002	1.531,20	D	68.118,82	C	Não
22/06/23	2023OB17084	OB Orçamentária	880002	12.969,93	D	55.148,89	C	Não
22/06/23	2023OB17087	OB Orçamentária	880002	13.611,76	D	41.537,13	C	Não
22/06/23	2023OB17131	OB de Transferência	870005	36.094,77	D	5.442,36	C	Não
22/06/23	2023OB17130	OB de Transferência	870005	5.442,36	D	0,00	C	Não

23/06/23	2023NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.339,86	C	111.339,86	C	Não
23/06/23	2023NA00972	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.345,88	C	149.685,74	C	Não
23/06/23	2023NA00973	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.000.000,00	C	80.149.685,74	C	Não
23/06/23	2023OB17138	OB Orçamentária	880002	32.082,78	D	80.117.602,96	C	Não
23/06/23	2023OB17139	OB Orçamentária	880002	26.249,54	D	80.091.353,42	C	Não
23/06/23	2023OB17142	OB Orçamentária	880002	3.947,37	D	80.087.406,05	C	Não
23/06/23	2023OB17151	OB Orçamentária	880002	24.248,13	D	80.063.157,92	C	Não
23/06/23	2023OB17155	OB Orçamentária	880002	24.812,04	D	80.038.345,88	C	Não
23/06/23	2023OB17161	OB Orçamentária	880002	38.345,88	D	80.000.000,00	C	Não
23/06/23	2023OB17167	OB de Transferência	870955	80.000.000,00	D	0,00	C	Não
27/06/23	2023NA00987	Nota de Aplicação e Resgate	880049	232.106,12	C	232.106,12	C	Não
27/06/23	2023NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880049	622.015,55	C	854.121,67	C	Não
27/06/23	2023OB17214	OB Orçamentária	880002	10.714,29	D	843.407,38	C	Não
27/06/23	2023OB17218	OB Orçamentária	880002	13.533,84	D	829.873,54	C	Não
27/06/23	2023OB17219	OB Orçamentária	880002	122.368,47	D	707.505,07	C	Não
27/06/23	2023OB17220	OB Orçamentária	880002	33.270,69	D	674.234,38	C	Não
27/06/23	2023OB17221	OB Orçamentária	880002	4.931,59	D	669.302,79	C	Não
27/06/23	2023OB17222	OB Orçamentária	880002	7.434,29	D	661.868,50	C	Não
27/06/23	2023OB17223	OB Orçamentária	880002	4.989,87	D	656.878,63	C	Não
27/06/23	2023OB17224	OB Orçamentária	880002	7.434,30	D	649.444,33	C	Não
27/06/23	2023OB17225	OB Orçamentária	880002	5.147,75	D	644.296,58	C	Não
27/06/23	2023OB17226	OB Orçamentária	880002	5.387,23	D	638.909,35	C	Não
27/06/23	2023OB17227	OB Orçamentária	880002	6.488,49	D	632.420,86	C	Não
27/06/23	2023OB17228	OB Orçamentária	880002	8.121,16	D	624.299,70	C	Não
27/06/23	2023OB17230	OB Orçamentária	880002	9.834,49	D	614.465,21	C	Não
27/06/23	2023OB17229	OB Orçamentária	880002	5.450,88	D	609.014,33	C	Não
27/06/23	2023OB17232	OB Orçamentária	880002	53.464,87	D	555.549,46	C	Não
27/06/23	2023OB17233	OB Orçamentária	880002	43.743,98	D	511.805,48	C	Não
27/06/23	2023OB17235	OB Orçamentária	880002	5.702,72	D	506.102,76	C	Não
27/06/23	2023OB17236	OB Orçamentária	880002	7.693,05	D	498.409,71	C	Não
27/06/23	2023OB17237	OB Orçamentária	880002	6.042,60	D	492.367,11	C	Não
27/06/23	2023OB17238	OB Orçamentária	880002	5.227,49	D	487.139,62	C	Não
27/06/23	2023OB17239	OB Orçamentária	880002	6.186,90	D	480.952,72	C	Não
27/06/23	2023OB17240	OB Orçamentária	880002	6.788,25	D	474.164,47	C	Não
27/06/23	2023OB17241	OB Orçamentária	880002	262.218,15	D	211.946,32	C	Não
27/06/23	2023OB17242	OB Orçamentária	880002	5.700,57	D	206.245,75	C	Não
27/06/23	2023OB17243	OB Orçamentária	880002	5.227,49	D	201.018,26	C	Não
27/06/23	2023OB17244	OB Orçamentária	880002	17.481,21	D	183.537,05	C	Não
27/06/23	2023OB17245	OB Orçamentária	880002	8.183,96	D	175.353,09	C	Não
27/06/23	2023OB17246	OB Orçamentária	880002	5.375,44	D	169.977,65	C	Não
27/06/23	2023OB17248	OB Orçamentária	880002	5.379,91	D	164.597,74	C	Não
27/06/23	2023OB17247	OB Orçamentária	880002	6.348,31	D	158.249,43	C	Não
27/06/23	2023OB17250	OB Orçamentária	880002	12.978,43	D	145.271,00	C	Não
27/06/23	2023OB17249	OB Orçamentária	880002	5.131,10	D	140.139,90	C	Não
27/06/23	2023OB17251	OB Orçamentária	880002	6.975,07	D	133.164,83	C	Não
27/06/23	2023OB17252	OB Orçamentária	880002	5.772,21	D	127.392,62	C	Não
27/06/23	2023OB17253	OB Orçamentária	880002	7.397,15	D	119.995,47	C	Não
27/06/23	2023OB17259	OB Orçamentária	880002	6.229,60	D	113.765,87	C	Não
27/06/23	2023OB17261	OB Orçamentária	880002	8.240,41	D	105.525,46	C	Não
27/06/23	2023OB17262	OB Orçamentária	880002	9.629,14	D	95.896,32	C	Não
27/06/23	2023OB17264	OB Orçamentária	880002	6.939,73	D	88.956,59	C	Não
27/06/23	2023OB17266	OB Orçamentária	880002	6.758,51	D	82.198,08	C	Não
27/06/23	2023OB17268	OB Orçamentária	880002	5.450,90	D	76.747,18	C	Não

27/06/23	2023OB17269	OB Orçamentária	880002	7.415,42	D	69.331,76	C	Não
27/06/23	2023OB17271	OB Orçamentária	880002	5.142,34	D	64.189,42	C	Não
27/06/23	2023OB17272	OB Orçamentária	880002	8.240,41	D	55.949,01	C	Não
27/06/23	2023OB17273	OB Orçamentária	880002	6.195,30	D	49.753,71	C	Não
27/06/23	2023OB17274	OB Orçamentária	880002	5.872,07	D	43.881,64	C	Não
27/06/23	2023OB17275	OB Orçamentária	880002	8.397,86	D	35.483,78	C	Não
27/06/23	2023OB17277	OB Orçamentária	880002	5.605,16	D	29.878,62	C	Não
27/06/23	2023OB17276	OB Orçamentária	880002	5.876,98	D	24.001,64	C	Não
27/06/23	2023OB17278	OB Orçamentária	880002	10.076,62	D	13.925,02	C	Não
27/06/23	2023OB17279	OB Orçamentária	880002	7.619,51	D	6.305,51	C	Não
27/06/23	2023OB17280	OB Orçamentária	880002	6.305,51	D	0,00	C	Não
27/06/23	2023GR00678	Guia de Recolhimento	780091	14.136.394,40	C	14.136.394,40	C	Não
27/06/23	2023GR00679	Guia de Recolhimento	780091	32.984.920,28	C	47.121.314,68	C	Não
27/06/23	2023NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.136.394,40	D	32.984.920,28	C	Não
27/06/23	2023NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880048	32.984.920,28	D	0,00	C	Não
28/06/23	2023NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.141,44	C	126.141,44	C	Não
28/06/23	2023NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	165.461,97	C	291.603,41	C	Não
28/06/23	2023OB17398	OB Orçamentária	880002	31.015,05	D	260.588,36	C	Não
28/06/23	2023OB17399	OB Orçamentária	880002	11.842,11	D	248.746,25	C	Não
28/06/23	2023OB17400	OB Orçamentária	880002	14.661,66	D	234.084,59	C	Não
28/06/23	2023OB17411	OB Orçamentária	880002	25.939,86	D	208.144,73	C	Não
28/06/23	2023OB17415	OB Orçamentária	880002	40.232,36	D	167.912,37	C	Não
28/06/23	2023OB17416	OB Orçamentária	880002	40.232,37	D	127.680,00	C	Não
28/06/23	2023OB17418	OB de Transferência	870005	127.680,00	D	0,00	C	Não
28/06/23	2023NS01632	Nota de Sistema	880002	5.375,44	C	5.375,44	C	Não
28/06/23	2023NS01634	Nota de Sistema	880002	6.348,31	C	11.723,75	C	Não
28/06/23	2023NS01636	Nota de Sistema	880002	5.772,21	C	17.495,96	C	Não
28/06/23	2023NS01638	Nota de Sistema	880002	7.415,42	C	24.911,38	C	Não
28/06/23	2023NS01640	Nota de Sistema	880002	10.076,62	C	34.988,00	C	Não
28/06/23	2023NS01642	Nota de Sistema	880002	4.989,87	C	39.977,87	C	Não
28/06/23	2023NS01644	Nota de Sistema	880002	8.121,16	C	48.099,03	C	Não
28/06/23	2023NS01646	Nota de Sistema	880002	5.450,88	C	53.549,91	C	Não
28/06/23	2023NS01648	Nota de Sistema	880002	5.702,72	C	59.252,63	C	Não
28/06/23	2023NS01650	Nota de Sistema	880002	5.227,49	C	64.480,12	C	Não
28/06/23	2023NA01028	Nota de Aplicação e Resgate	880048	45.918,21	D	18.561,91	C	Não
28/06/23	2023NA01029	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.561,91	D	0,00	C	Não
29/06/23	2023NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.090,24	C	36.090,24	C	Não
29/06/23	2023NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.622.953,04	C	5.659.043,28	C	Não
29/06/23	2023OB17558	OB Orçamentária	880002	36.090,24	D	5.622.953,04	C	Não
29/06/23	2023OB17573	OB de Retenção	880026	5.622.953,04	D	0,00	C	Não
30/06/23	2023NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.937,52	C	451.937,52	C	Não
30/06/23	2023NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.646,64	C	510.584,16	C	Não
30/06/23	2023NA01004	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.339,61	C	540.923,77	C	Não
30/06/23	2023OB17607	OB Orçamentária	880002	58.646,64	D	482.277,13	C	Não
30/06/23	2023OB17608	OB Orçamentária	880002	10.463,52	D	471.813,61	C	Não
30/06/23	2023OB17609	OB Orçamentária	880002	51.879,72	D	419.933,89	C	Não
30/06/23	2023OB17610	OB Orçamentária	880002	30.339,61	D	389.594,28	C	Não
30/06/23	2023OB17611	OB Orçamentária	880002	11.774,58	D	377.819,70	C	Não
30/06/23	2023OB17622	OB Orçamentária	880002	16.353,39	D	361.466,31	C	Não

30/06/23	2023OB17621	OB Orçamentária	880002	38.909,79	D	322.556,52	C	Não
30/06/23	2023OB17628	OB Orçamentária	880002	292.105,38	D	30.451,14	C	Não
30/06/23	2023OB17631	OB Orçamentária	880002	30.451,14	D	0,00	C	Não
30/06/23	2023GR00680	Guia de Recolhimento	780091	3.193.586,99	C	3.193.586,99	C	Não
30/06/23	2023GR00681	Guia de Recolhimento	780091	7.451.702,98	C	10.645.289,97	C	Não
30/06/23	2023NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.193.586,99	D	7.451.702,98	C	Não
30/06/23	2023NA01019	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.451.702,98	D	0,00	C	Não
30/06/23	2023GR00682	Guia de Recolhimento	780091	1.119.623,23	C	1.119.623,23	C	Não
30/06/23	2023NA01030	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.119.623,23	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031249081613045
03/07/2023 13:20:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	224.132.587,22			112.070.608,662849		
01/06/2023	RESGATE	4.728.897,53			2.363.318,539813	2,000956473	109.707.290,123036
	Aplicação 18/04/2023	4.728.897,53			2.363.318,539813		
02/06/2023	RESGATE	8.439.352,06			4.215.536,615437	2,001963885	105.491.753,507599
	Aplicação 18/04/2023	3.612.785,76			1.804.620,847954		
	Aplicação 25/04/2023	4.826.566,30			2.410.915,767483		
05/06/2023	RESGATE	26.503,77			13.232,164919	2,002980628	105.478.521,342680
	Aplicação 25/04/2023	26.503,77			13.232,164919		
06/06/2023	RESGATE	32.436.128,11			16.185.879,744185	2,003976838	89.292.641,598495
	Aplicação 25/04/2023	30.660.427,84			15.299.791,525767		
	Aplicação 28/04/2023	1.775.700,27			886.088,218418		
07/06/2023	RESGATE	2.553.595,06			1.273.625,497559	2,004981107	88.019.016,100936
	Aplicação 28/04/2023	2.553.595,06			1.273.625,497559		
09/06/2023	APLICAÇÃO	15.396.503,17			7.675.224,702045	2,006000315	95.694.240,802981
12/06/2023	RESGATE	3.976.971,33			1.981.531,581962	2,007018897	93.712.709,221019
	Aplicação 28/04/2023	3.976.971,33			1.981.531,581962		
13/06/2023	RESGATE	1.490.921,13			742.485,466942	2,008013889	92.970.223,754077
	Aplicação 28/04/2023	1.490.921,13			742.485,466942		
14/06/2023	RESGATE	10.990.694,90			5.470.675,150929	2,009019837	87.499.548,603148
	Aplicação 28/04/2023	3.362.642,15			1.673.772,496843		
	Aplicação 02/05/2023	7.628.052,75			3.796.902,654086		
15/06/2023	RESGATE	18.256.407,69			9.082.690,546252	2,010021986	78.416.858,056896
	Aplicação 02/05/2023	18.256.407,69			9.082.690,546252		
16/06/2023	RESGATE	3.690.619,10			1.835.159,964750	2,011061254	76.581.698,092146
	Aplicação 02/05/2023	3.690.619,10			1.835.159,964750		
19/06/2023	RESGATE	595.427,84			295.922,737254	2,012105746	76.285.775,354892
	Aplicação 02/05/2023	595.427,84			295.922,737254		
20/06/2023	APLICAÇÃO	45.189.227,20			22.447.157,414844	2,013138072	98.732.932,769736
21/06/2023	RESGATE	76.392,66			37.928,046645	2,014146964	98.695.004,723091
	Aplicação 02/05/2023	76.392,66			37.928,046645		
22/06/2023	RESGATE	145.777,87			72.340,903572	2,015151357	98.622.663,819519
	Aplicação 02/05/2023	145.777,87			72.340,903572		
23/06/2023	RESGATE	80.149.685,74			39.753.707,984364	2,016156223	58.868.955,835155
	Aplicação 02/05/2023	10.961.756,54			5.436.957,916907		
	Aplicação 09/05/2023	9.211.266,68			4.568.726,656716		
	Aplicação 10/05/2023	20.169.070,41			10.003.724,007533		
	Aplicação 16/05/2023	32.945.546,85			16.340.770,854151		
	Aplicação 19/05/2023	3.942.780,02			1.955.592,517269		
	Aplicação 22/05/2023	2.919.265,24			1.447.936,031788		
27/06/2023	APLICAÇÃO	46.331.673,13			22.957.138,965428	2,018181499	81.826.094,800583
28/06/2023	RESGATE	291.603,41			144.416,326402	2,019185900	81.681.678,474181
	Aplicação 22/05/2023	291.603,41			144.416,326402		
29/06/2023	RESGATE	5.659.043,28			2.801.209,170435	2,020214463	78.880.469,303746
	Aplicação 22/05/2023	5.444.341,61			2.694.932,500333		
	Aplicação 24/05/2023	214.701,67			106.276,670102		

30/06/2023	APLICAÇÃO	11.223.989,43	5.553.035,364790	2,021234999	84.433.504,668536
30/06/2023	SALDO ATUAL	170.659.954,72	84.433.504,668536		84.433.504,668536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.132.587,22
APLICAÇÕES (+)	118.141.392,93
RESGATES (-)	173.508.021,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.893.996,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.893.996,05
SALDO ATUAL =	170.659.954,72

Valor da Cota

31/05/2023	1,999922994
30/06/2023	2,021234999

Rentabilidade

No mês	1,0656
No ano	6,4011
Últimos 12 meses	13,3421

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		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/06/2023 até 30/06/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				224.046.429,19				
01/06/23	2023NA00857	Nota de Aplicação e Resgate	880049	342.857,28	D	223.703.571,91	C	Não
01/06/23	2023NA00858	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.556,40	D	223.681.015,51	C	Não
01/06/23	2023NA00859	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.109.214,42	D	219.571.801,09	C	Não
01/06/23	2023NA00862	Nota de Aplicação e Resgate	880049	240.088,69	D	219.331.712,40	C	Não
01/06/23	2023NA00865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.057,72	D	219.328.654,68	C	Não
01/06/23	2023NA00871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.924,00	D	219.313.730,68	C	Não
01/06/23	2023NA00880	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.174,49	D	219.312.556,19	C	Não
02/06/23	2023NA00872	Nota de Aplicação e Resgate	880049	696.702,57	D	218.615.853,62	C	Não
02/06/23	2023NA00873	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.375,95	D	218.590.477,67	C	Não
02/06/23	2023NA00874	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.740.184,24	D	210.850.293,43	C	Não
02/06/23	2023NA01020	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.975,47	C	210.855.268,90	C	Não
05/06/23	2023NA00898	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.503,77	D	210.828.765,13	C	Não
05/06/23	2023NA01021	Nota de Aplicação e Resgate	880048	22.910,70	C	210.851.675,83	C	Não
06/06/23	2023NA00912	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.289.813,42	D	166.561.862,41	C	Não
06/06/23	2023NA00916	Nota de Aplicação e Resgate	880049	522.940,10	D	166.038.922,31	C	Não
06/06/23	2023NA00975	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.305.764,22	C	169.344.686,53	C	Não
06/06/23	2023NA00976	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.713.449,85	C	177.058.136,38	C	Não
07/06/23	2023NA00920	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.553.595,06	D	174.504.541,32	C	Não
07/06/23	2023NA01022	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.357.411,34	C	175.861.952,66	C	Não
09/06/23	2023NA00977	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.618.950,95	C	180.480.903,61	C	Não
09/06/23	2023NA00978	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.777.552,22	C	191.258.455,83	C	Não
12/06/23	2023NA00923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.925.487,94	D	187.332.967,89	C	Não
12/06/23	2023NA00925	Nota de Aplicação e Resgate	880049	51.483,39	D	187.281.484,50	C	Não
13/06/23	2023NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.738.708,09	D	182.542.776,41	C	Não
13/06/23	2023NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	413.452,67	D	182.129.323,74	C	Não
13/06/23	2023NA00979	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.098.254,42	C	183.227.578,16	C	Não
13/06/23	2023NA00980	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.562.593,63	C	185.790.171,79	C	Não

14/06/23	2023NA00934	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.876.141,12	D	174.914.030,67	C	Não
14/06/23	2023NA00935	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.553,78	D	174.799.476,89	C	Não
14/06/23	2023NA01023	Nota de Aplicação e Resgate	880048	391,58	C	174.799.868,47	C	Não
15/06/23	2023NA00937	Nota de Aplicação e Resgate	880049	669.947,48	D	174.129.920,99	C	Não
15/06/23	2023NA00938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.712,56	D	174.039.208,43	C	Não
15/06/23	2023NA00941	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.522,06	D	174.037.686,37	C	Não
15/06/23	2023NA00942	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.500.000,00	D	156.537.686,37	C	Não
15/06/23	2023NA01024	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.774,41	C	156.543.460,78	C	Não
16/06/23	2023NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.617.358,67	D	152.926.102,11	C	Não
16/06/23	2023NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880049	73.260,43	D	152.852.841,68	C	Não
19/06/23	2023NA00950	Nota de Aplicação e Resgate	880049	577.901,71	D	152.274.939,97	C	Não
19/06/23	2023NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.526,13	D	152.257.413,84	C	Não
20/06/23	2023NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.200.019,13	D	151.057.394,71	C	Não
20/06/23	2023NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880049	113.909,82	D	150.943.484,89	C	Não
20/06/23	2023NA00981	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.950.946,85	C	164.894.431,74	C	Não
20/06/23	2023NA00982	Nota de Aplicação e Resgate	880048	32.552.209,30	C	197.446.641,04	C	Não
20/06/23	2023NA01025	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.747,20	C	197.472.388,24	C	Não
20/06/23	2023NS01672	Nota de Sistema	880048	25.747,20	D	197.446.641,04	C	Não
20/06/23	2023NA01026	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.745,20	C	197.472.386,24	C	Não
20/06/23	2023NA01027	Nota de Aplicação e Resgate	880048	60.410,83	C	197.532.797,07	C	Não
21/06/23	2023NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.878,64	D	197.462.918,43	C	Não
21/06/23	2023NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.514,02	D	197.456.404,41	C	Não
22/06/23	2023NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.626,98	D	197.365.777,43	C	Não
22/06/23	2023NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.611,76	D	197.352.165,67	C	Não
22/06/23	2023NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.442,36	D	197.346.723,31	C	Não
22/06/23	2023NA00970	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.094,77	D	197.310.628,54	C	Não
23/06/23	2023NA00971	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.339,86	D	197.199.288,68	C	Não
23/06/23	2023NA00972	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.345,88	D	197.160.942,80	C	Não
23/06/23	2023NA00973	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.000.000,00	D	117.160.942,80	C	Não
27/06/23	2023NA00987	Nota de Aplicação e Resgate	880049	232.106,12	D	116.928.836,68	C	Não
27/06/23	2023NA00988	Nota de Aplicação e Resgate	880049	622.015,55	D	116.306.821,13	C	Não
27/06/23	2023NA01016	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.136.394,40	C	130.443.215,53	C	Não
27/06/23	2023NA01017	Nota de Aplicação e Resgate	880048	32.984.920,28	C	163.428.135,81	C	Não
28/06/23	2023NA00990	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.141,44	D	163.301.994,37	C	Não

28/06/23	2023NA00991	Nota de Aplicação e Resgate	880049	165.461,97	D	163.136.532,40	C	Não
28/06/23	2023NA01028	Nota de Aplicação e Resgate	880048	45.918,21	C	163.182.450,61	C	Não
28/06/23	2023NA01029	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.561,91	C	163.201.012,52	C	Não
29/06/23	2023NA00996	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.090,24	D	163.164.922,28	C	Não
29/06/23	2023NA00997	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.622.953,04	D	157.541.969,24	C	Não
30/06/23	2023NA01002	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.937,52	D	157.090.031,72	C	Não
30/06/23	2023NA01003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.646,64	D	157.031.385,08	C	Não
30/06/23	2023NA01004	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.339,61	D	157.001.045,47	C	Não
30/06/23	2023NA01018	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.193.586,99	C	160.194.632,46	C	Não
30/06/23	2023NA01019	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.451.702,98	C	167.646.335,44	C	Não
30/06/23	2023NA01030	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.119.623,23	C	168.765.958,67	C	Não
30/06/23	2023GR00691	Guia de Recolhimento	880050	63.713,56	C	168.829.672,23	C	Não
30/06/23	2023GR00692	Guia de Recolhimento	880050	1.830.282,49	C	170.659.954,72	C	Não
			Saldo Final:	170.659.954,72				

ASSINATURAS (3)

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

VANESSA MION CARETA
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 24/07/2023 15:36:25 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 24/07/2023 14:30:05 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 21/07/2023 11:48:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/07/2023 15:36:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VANESSA MION CARETA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-3K1X50>