

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2023

14/08/2023

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	Total
Cota DAF - FUNDEB	130.525.446,82	139.607.897,60	124.640.687,14	122.381.159,82	179.329.869,76	135.465.949,32	127.503.958,97	959.454.969,43
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.934.717,92	43.197.574,42	35.564.293,91	36.424.556,99	42.202.724,41	40.303.897,83	37.915.300,72	274.543.066,20
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.590.728,90	96.410.323,18	86.624.315,85	84.990.632,95	136.081.993,74	94.042.428,26	88.469.035,02	678.209.457,90
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	2.452.077,38	965.969,88	1.045.151,61	1.119.623,23	1.119.623,23	6.702.445,33
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.477.080,20	2.052.318,75	2.005.280,17	13.847.476,82
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.382.656,92	1.988.605,19	1.928.749,59	13.612.809,40

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	Total
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	94.423,28	63.713,56	76.530,58	234.667,42
Outras receitas	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	83.693,93	240.743,31
1540103002 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	83.693,93	240.743,31
Total das Receitas	132.235.447,43	141.250.579,42	127.119.464,36	124.019.547,25	181.806.949,96	137.518.268,07	129.592.933,07	973.543.189,56



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	2.766,82	25.014.293,56	1.079.628,16	768.031,02	5.815.926,40	93.703.689,78	1.119.623,23	83.693,93	1.937.734,56	67.545,61	129.592.933,07
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	35.659,34	234.416.059,53	7.201.535,50	6.134.689,34	52.909.852,66	652.054.727,73	6.702.445,33	240.743,31	13.077.033,05	770.443,77	973.543.189,56



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 7 / 2023

11/08/2023

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo							Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	
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	87.580.658,69	608.181.127,44
<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>87.580.658,69</i>	<i>608.181.127,44</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	53.500.514,36	378.871.254,56
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	262,99	212,61	734,31	2.440,73	2.007,58	2.239,74	1.887,68	9.785,64
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.871.582,08	26.321.498,25	30.810.261,34	29.351.268,95	29.833.295,59	30.368.510,97	30.030.376,07	202.586.793,25
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.156.932,90	3.185.123,63	3.503.598,45	3.467.664,30	3.492.778,17	3.495.711,98	3.511.619,45	23.813.428,88
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.087,73	12.600,40	13.411,61	9.998,79	5.299,58	6.747,84	8.572,20	63.718,15
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	110,69	520,44	1.476,83	6.389,16	6.640,34	19.268,54	34.406,00
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	259.255,60	504.998,01	367.730,62	483.250,64	678.085,70	508.420,39	2.801.740,96
Fonte 114/1540 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	88.922.398,63	29.784.756,62	222.775.177,15
<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>8.738.892,01</i>	<i>56.864.388,42</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.500,63	661.427,40	703.173,40	834.771,79	819.367,76	860.914,69	650.020,47	5.182.176,14
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	511,72	456,72	611,00	999,23	1.174,49	1.189,75	1.257,38	6.200,29
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.973.351,41	5.811.507,00	6.072.469,41	6.591.478,48	6.568.710,84	6.834.983,78	7.184.509,64	45.037.010,56
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792.137,02	690.547,24	736.556,20	1.038.211,05	880.066,33	907.508,58	769.313,03	5.814.339,45
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.207,90	9.576,28	11.130,34	220,51	3.493,65	7.346,20	2.669,80	44.644,68
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.597,80	12.970,01	9.392,57	3.740,11	15.757,97	17.348,51	9.104,97	77.911,94
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	43.633,98	79.936,63	118.954,13	108.996,28	228.567,62	122.016,72	702.105,36
<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>21.045.864,61</i>	<i>163.325.371,57</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	1.762.553,63	87.043.890,21
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	2.523.497,25	2.948.685,39	13.460.531,70
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	63.637,31	65.339,16	496.200,02
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	76.910,36	58.097,81	356.612,17
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	4.911.950,68	-	4.911.950,68	9.823.901,36
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.445.708,71	3.199.905,56	5.229.483,02	4.891.060,43	9.512.841,04	10.193.651,17	10.351.787,85	46.824.437,78
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	770.849,57	4.275.922,47
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	140.483,37	123.068,31	150.341,82	108.008,35	165.425,06	179.840,83	176.600,52	1.043.768,26
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	8.657,16	-	8.657,16	-	-	-
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>503.000,00</i>	-	<i>1.881.500,00</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>39.053.567,77</i>	<i>288.391,53</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
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	-	<i>9.283.000,00</i>	<i>18.440.513,00</i>	-	-	-	<i>27.723.513,00</i>

42 - AUXÍLIOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	27.723.513,00
Fonte 119/1540 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	187.512.210,45	117.365.415,31	898.021.776,89

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 13:38



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



Governo do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 7 / 2023

11/08/2023

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	7 - Julho	
Despesas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	187.512.210,45	117.365.415,31	898.021.776,89
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	608.181.127,44
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	608.181.127,44
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	88.922.398,63	29.784.756,62	222.775.177,15
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.438.306,48	7.230.118,63	7.613.269,55	8.588.375,30	8.397.567,32	8.857.859,13	8.738.892,01	56.864.388,42
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.570,25	4.955.983,54	17.939.349,19	13.471.076,67	21.660.904,97	79.863.622,34	21.045.864,61	163.325.371,57
AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS - 01	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	1.793.896,01	1.521.094,04	3.378.470,38	3.091.854,70	6.081.279,38	6.616.655,12	6.705.845,00	29.189.094,63
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	14.400,00	54.025,50
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	3.365.380,85	16.348.032,68
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	117.385,63	110.678,35	126.288,30	130.652,36	245.537,03	236.581,30	266.162,00	1.233.284,97
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	590.062,75	517.964,50	474.219,96	544.565,37	663.074,71	715.185,61	770.849,57	4.275.922,47
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	137.406,99	123.068,31	150.341,82	105.249,11	165.425,06	177.376,83	174.141,43	1.033.009,55
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	3.076,38	-	-	2.759,24	-	2.464,00	2.459,09	10.758,71
ESTAGIÁRIOS - 07	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	63.637,31	65.339,16	496.200,02
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	-	78.666.685,42
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	2.948.685,39	13.460.531,70
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	9.823.901,36
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	76.910,36	58.097,81	356.612,17
TRANSPORTE ESCOLAR - 11	-	12.267,20	1.123.905,26	2.068.064,71	1.565.337,10	1.805.575,92	1.802.054,60	8.377.204,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 13:42



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2023

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	67.065.472,30	132.235.447,43	75.337.311,09	-	123.963.608,64
Fevereiro	123.963.608,64	141.250.579,42	73.125.694,34	5.564,96	192.094.058,68
Março	192.094.058,68	127.119.464,36	174.176.687,96	202.618,32	145.239.453,40
Abril	145.239.453,40	124.019.547,25	142.621.092,74	76.751,43	126.714.659,34
Maiο	126.714.659,34	181.806.949,96	127.883.365,00	-	180.638.244,30
Junho	180.638.244,30	137.518.268,07	187.512.210,45	6.500,00	130.650.801,92
Julho	130.650.801,92	129.592.933,07	117.365.415,31	-	142.878.319,68
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	67.065.472,30	973.543.189,56	898.021.776,89	291.434,71	142.878.319,68

* 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	3.156.136,74	94.800.000,00	-	-	24.375,91	67.545,61	(97.958.804,90)	-	89.253,36
Agosto									-
Setembro									-
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	616.305.000,00	5,00	-	1.898.295,89	770.443,77	(618.884.491,30)	-	89.253,36



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
Maio	163.777.455,04	(96.200.000,00)	-	179.329.869,76	276.133,32	2.363.603,75	(25.434.579,93)	20.105,28	224.132.587,22
Junho	224.132.587,22	(97.500.000,00)	-	135.465.949,32	-	1.893.996,05	(94.781.572,59)	1.448.994,72	170.659.954,72
Julho	170.659.954,72	(94.800.000,00)	-	127.503.958,97	123.194,90	1.937.734,56	(29.811.070,01)	32.143,05	175.645.916,19
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	143.288.788,16	(616.305.000,00)	-	959.454.969,43	1.506.929,53	13.077.033,05	(327.535.603,52)	2.158.799,54	175.645.916,19

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

11/08/2023

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							107.228.607,98	20.373.121,82
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							30.241.967,37	40.703,19
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							785.286,72	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL07731	420101 - 2023OB19251	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19251	153.701,62	0,00
	420101 - 2023NL08293	420101 - 2023OB19264	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19264	800,66	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08102	420101 - 2023OB18661	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18661	3.412,56	0,00
	420101 - 2023NL08637	420101 - 2023OB19932	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00759	-2.568,79	0,00
						420101 - 2023OB19932	629.940,67	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.189,75	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL07608	420101 - 2023OB17711	03/07/2023	Pagamento Preves Patronal, ref. folha de junho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17711	1.189,75	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.184.509,64	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07140	420101 - 2023OB17472	29/06/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00734	-3.153,73	0,00
						420101 - 2023GD00735	-15.777,25	0,00
	420101 - 2023NL08050	420101 - 2023OB18644	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18644	17.993,63	0,00
	420101 - 2023NL08103	420101 - 2023OB18662	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18662	18.441,39	0,00
	420101 - 2023NL08639	420101 - 2023OB19933	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19933	1.128.569,85	0,00
	420101 - 2023NL08668	420101 - 2023OB19960	28/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19960	6.038.435,75	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							221.893,04	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL07732	420101 - 2023OB19252	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19252	217.642,23	0,00
	420101 - 2023NL08294	420101 - 2023OB19265	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19265	4.250,81	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							2.669,80	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08678	420101 - 2023OB19910	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19910	2.669,80	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							9.104,97	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08206	420101 - 2023OB18681	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18681	2.382,91	0,00
	420101 - 2023NL08643	420101 - 2023OB19934	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19934	6.722,06	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							140.578,63	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL07999	420101 - 2023OB18522	11/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIO REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO, BRUNA PERINI DE MATOS, ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA, JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES E PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18522	35.672,00	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL08209	420101 - 2023OB18721	13/07/2023	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 JUNHO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18721	11.774,58	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL08011	420101 - 2023OB18527	11/07/2023	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, referente aos servidores cedidos para atuar na SEDU, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências. - servidora Renata Christhina Pimentel Ramos Caus - Parecer do gestor à peça #1278. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18527	4.648,66	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 - 2023NL07929	420101 - 2023OB18453	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18453	3.901,03	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 - 2023GD00736	-11.483,57	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07289	420101 - 2023OB18289	05/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, ABRIL 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18289	4.989,87	0,00
		420101 - 2023OB18290	05/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS E MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18290	8.121,16	0,00
		420101 - 2023OB18297	05/07/2023	Apropriação para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18297	5.450,88	0,00
	420101 - 2023NL08867	420101 - 2023OB20000	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1441 A #1445 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20000	5.387,23	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 - 2023NL08867	420101 - 2023OB20001	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1441 A #1445 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20001	6.488,49	0,00
		420101 - 2023OB20003	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1441 A #1445 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20003	7.903,63	0,00
		420101 - 2023OB20004	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1441 A #1445 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20004	5.450,89	0,00
		420101 - 2023OB20005	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1441 A #1445 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, MIRTES ANGELA MOREIRA SILVA, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20005	8.121,19	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2023NL08472	420101 - 2023OB19641	21/07/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão das servidores cedidos: Eva de Souza Pereira Sales e Adriana Lisboa Chaves Resende - Parecer do gestor à peça #281. Competência de Abril a Junho de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19641	28.140,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL07977	420101 - 2023OB18476	10/07/2023	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 #1039. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18476	3.804,53	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2023NL07776	420101 - 2023OB18299	05/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18299	6.104,03	0,00
	420101 - 2023NL08689	420101 - 2023OB19832	26/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS) - Parecer do gestor à peça #678. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19832	6.104,03	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							690.401,46	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL07648	420101 - 2023OB17925	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17925	187.360,16	0,00
	420101 - 2023NL08218	420101 - 2023OB18724	13/07/2023	Pagamento IPAJM patronal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18724	811,89	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL07651	420101 - 2023OB17926	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17926	500.847,68	0,00
	420101 - 2023NL08219	420101 - 2023OB18725	13/07/2023	Pagamento IPAJM patronal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18725	1.381,73	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							58.097,81	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL08140	420101 - 2023OB18589	12/07/2023	Pagamento para cobrir despesa com 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 ROLD" - Parecer do gestor à peça #265. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18589	22.273,92	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
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2023NL08133	420101 - 2023OB18588	12/07/2023	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9034/2022, cujo objeto é a transferência de 77 matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental (2º, 3º e 4º anos) da EEEFM "Camila Motta" para a referida municipalidade. Competência Junho/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18588	35.823,89	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							-39.500,97	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL02931	420101 - 2023OB09109	31/03/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2022/2023 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - PARCELA MARÇO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023GD00684	-39.500,97	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.911.950,68	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2023NL08332	420101 - 2023OB19217	18/07/2023	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 #568. 3ª PARCELA 2023. E-DOCS 2021-LTZ3G.	Contabilizado	420101 - 2023OB19217	4.911.950,68	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.604.021,31	40.703,19
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	420101 - 2023NL06967	420101 - 2023OB18842	14/07/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE ANFS-e 623 - 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 - 2023OB18842	0,00	2.306,04
	420101 - 2023NL08023	420101 - 2023OB18554	12/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 624 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 #1015. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18554	51.189,37	0,00
		420101 - 2023OB18616	12/07/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NFS-e 624 - EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 146-2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1015. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18616	0,00	2.083,69

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
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	420101 - 2023NL08024	420101 - 2023OB18555	12/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS- e 624 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 #1015. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18555	13.891,28	0,00
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420101 - 2023NL06970	420101 - 2023OB18880	14/07/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NFSe 742 - 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 - 2023OB18880	0,00	2.940,10
	420101 - 2023NL07964	420101 - 2023OB18510	11/07/2023	PAGAMENTO DA NFSe 782 E 783 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #648. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18510	49.194,47	0,00
		420101 - 2023OB18541	11/07/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NFSe 783 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #648. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18541	0,00	492,26
		420101 - 2023OB18542	11/07/2023	PAGAMENTO DE ISS S/NFSe 782 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #648. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18542	0,00	4.197,89
	420101 - 2023NL07965	420101 - 2023OB18511	11/07/2023	PAGAMENTO DA NFSe 782 E 783 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #648. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18511	46.901,50	0,00
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL07959	420101 - 2023OB18467	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1415 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 060.2021 - BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 093/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #561. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18467	16.409,61	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
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL07961	420101 - 2023OB18471	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1415 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 060.2021 - BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 093/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #561. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18471	127.939,36	0,00
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	420101 - 2023NL08054	420101 - 2023OB18576	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 773 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18576	2.996,99	0,00
	420101 - 2023NL08055	420101 - 2023OB18577	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 773 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18577	4.320,69	0,00
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	420101 - 2023NL07951	420101 - 2023OB18460	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 435 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18460	16.209,11	0,00
	420101 - 2023NL07952	420101 - 2023OB18462	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 435 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18462	32.527,12	0,00
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	420101 - 2023NL08021	420101 - 2023OB18535	11/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 613 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 103/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18535	8.816,21	0,00
	420101 - 2023NL08022	420101 - 2023OB18537	11/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 613 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 103/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18537	15.011,37	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL07955	420101 - 2023OB18466	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1032 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 108/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18466	8.402,59	0,00
	420101 - 2023NL07956	420101 - 2023OB18470	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1032 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 108/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18470	14.307,12	0,00
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL06791	420101 - 2023OB18881	14/07/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1602 - 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 - 2023OB18881	0,00	2.646,95
	420101 - 2023NL07973	420101 - 2023OB18518	11/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1611 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 #887. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18518	36.978,45	0,00
		420101 - 2023OB18544	11/07/2023	RETENÇÃO DE ISS - PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1611 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 #887. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18544	0,00	3.533,68
	420101 - 2023NL07974	420101 - 2023OB18520	11/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1611 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 #887. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18520	35.422,74	0,00
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL08062	420101 - 2023OB18572	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1859 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18572	26.720,74	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
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL08064	420101 - 2023OB18573	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1859 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18573	89.735,35	0,00
		420101 - 2023OB18620	12/07/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 1859 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18620	0,00	2.376,66
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	420101 - 2023NL07957	420101 - 2023OB18469	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 388 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIANA. CONTRATO Nº 145/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18469	48.257,80	0,00
	420101 - 2023NL07958	420101 - 2023OB18468	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 388 PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VIANA. CONTRATO Nº 145/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18468	11.805,82	0,00
	420101 - 2023NL08131	420101 - 2023OB18590	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 392 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18590	27.834,18	0,00
	420101 - 2023NL08132	420101 - 2023OB18591	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 392 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18591	47.393,33	0,00
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL08031	420101 - 2023OB18551	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 328 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18551	23.038,17	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 - 2023NL08032	420101 - 2023OB18552	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 328 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18552	28.157,77	0,00
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	420101 - 2023NL08402	420101 - 2023OB19576	20/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 529 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 #698. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19576	13.956,85	0,00
	420101 - 2023NL08403	420101 - 2023OB19577	20/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 529 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 #698. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19577	11.419,24	0,00
10719360000100 - ALCEBIANES GONÇALVES PRIMO ME	420101 - 2023NL07953	420101 - 2023OB18464	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 583 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18464	10.910,60	0,00
	420101 - 2023NL07954	420101 - 2023OB18465	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 583 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18465	9.147,12	0,00
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL08013	420101 - 2023OB18548	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 638 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18548	133.871,14	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
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL08013	420101 - 2023OB18615	12/07/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 638 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18615	0,00	7.459,53
	420101 - 2023NL08014	420101 - 2023OB18549	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 638 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18549	107.320,44	0,00
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL08017	420101 - 2023OB18556	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18556	19.283,43	0,00
	420101 - 2023NL08019	420101 - 2023OB18557	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18557	21.425,97	0,00
		420101 - 2023OB18617	12/07/2023	PAGAMENTO DE ISS S/NOTA FISCAL Nº 1132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 063/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18617	0,00	2.142,60
	420101 - 2023NL08025	420101 - 2023OB18533	11/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1131 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18533	23.290,38	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL08026	420101 - 2023OB18534	11/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1131 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18534	28.465,94	0,00
	420101 - 2023NL08104	420101 - 2023OB18578	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1133 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18578	38.486,51	0,00
	420101 - 2023NL08105	420101 - 2023OB18579	12/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1133 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18579	9.477,88	0,00
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL06997	420101 - 2023OB18882	14/07/2023	Pagamento de INSS 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 - 2023OB18882	0,00	3.024,85
	420101 - 2023NL08018	420101 - 2023OB18540	11/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 500 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18540	85.305,23	0,00
		420101 - 2023OB18618	12/07/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 500 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 JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18618	0,00	1.801,59
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	420101 - 2023NL08047	420101 - 2023OB19561	20/07/2023	PAGAMENTO DA NFSe 633 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 036/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #623. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19561	2.755,42	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
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	420101 - 2023NL08049	420101 - 2023OB19560	20/07/2023	PAGAMENTO DA NFSe 633 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 036/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #623. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19560	14.133,38	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420101 - 2023NL08281	420101 - 2023OB18885	17/07/2023	PAGAMENTO DA NFSe 184 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 #994. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18885	8.929,44	0,00
	420101 - 2023NL08282	420101 - 2023OB18886	17/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 184 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 #994. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18886	15.204,19	0,00
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	420101 - 2023NL08110	420101 - 2023OB18722	13/07/2023	PAGAMENTO DA NFSe 107 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI, CT 107/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #880. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18722	7.253,73	0,00
	420101 - 2023NL08111	420101 - 2023OB18723	13/07/2023	PAGAMENTO DA NFSe 107 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI, CT 107/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #880. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18723	10.982,98	0,00
		420101 - 2023OB18785	13/07/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NFSe 107 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - GUARAPARI, CT 107/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #880. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18785	0,00	959,83
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL08118	420101 - 2023OB18902	17/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9781 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18902	53.221,86	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
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL08118	420101 - 2023OB18956	17/07/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 9781 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18956	0,00	4.737,52
	420101 - 2023NL08119	420101 - 2023OB18903	17/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9781 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18903	36.790,98	0,00
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420101 - 2023NL07950	420101 - 2023OB18463	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 605 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18463	60.073,02	0,00
	420101 - 2023NL07960	420101 - 2023OB18472	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 604 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DA SERRA/ES. CONTRATO Nº 088/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18472	67.177,62	0,00
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL08015	420101 - 2023OB18531	11/07/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000046 REFERENTE GERENCIAMENTO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 019/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #461. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18531	4.756,48	0,00
	420101 - 2023NL08016	420101 - 2023OB18532	11/07/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000046 REFERENTE GERENCIAMENTO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT 019/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #461. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18532	3.891,66	0,00
	420101 - 2023NL08113	420101 - 2023OB18575	12/07/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000047 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - CONTRATO Nº 106/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #839. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18575	2.064,20	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL08114	420101 - 2023OB18574	12/07/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000047 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - CONTRATO Nº 106/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #839. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18574	4.304,20	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL07711	420101 - 2023OB17964	04/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11195 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 067/2022. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17964	16.660,28	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							3.156.204,27	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2023NL08524	420101 - 2023OB19663	21/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 055/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19663	13.533,84	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL08228	420101 - 2023OB18801	14/07/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 139 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1137. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18801	5.075,19	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2023NL07753	420101 - 2023OB18253	05/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18253	36.654,15	0,00
	420101 - 2023NL08257	420101 - 2023OB18820	14/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 134 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18820	37.218,06	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2023NL08230	420101 - 2023OB18799	14/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 48 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18799	10.714,29	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2023NL08224	420101 - 2023OB18734	13/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18734	20.864,67	0,00
	420101 - 2023NL08523	420101 - 2023OB19660	21/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 101 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 044/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1060. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19660	20.864,67	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2023NL08572	420101 - 2023OB19727	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 192 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 048/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19727	40.601,52	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2023NL08225	420101 - 2023OB18735	13/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 716 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 073/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18735	34.962,42	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2023NL08535	420101 - 2023OB19703	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 35 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19703	25.939,86	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2023NL08256	420101 - 2023OB18821	14/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 80 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18821	78.947,40	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2023NL07850	420101 - 2023OB18373	07/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 97 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 059/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1027. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18373	24.812,04	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2023NL08370	420101 - 2023OB19489	19/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19489	24.812,04	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2023NL07928	420101 - 2023OB18448	10/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 83 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18448	25.375,95	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2023NL08542	420101 - 2023OB19704	24/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 148 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 050/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1068. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19704	35.526,33	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2023NL08280	420101 - 2023OB19079	18/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 083/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19079	91.917,33	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2023NL08398	420101 - 2023OB19566	20/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 116 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 061/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1102. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19566	19.736,85	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL08508	420101 - 2023OB19654	21/07/2023	PAGAMENTO DA NFSe 50 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 046/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1033. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19654	10.150,38	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL08404	420101 - 2023OB19573	20/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 46 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19573	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
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2023NL08263	420101 - 2023OB18825	14/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 211 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 081/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18825	50.751,90	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2023NL08543	420101 - 2023OB19714	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 425 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19714	266.729,43	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL08611	420101 - 2023OB19777	25/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 220 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 040/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. Processo 2020- KB7JT.	Contabilizado	420101 - 2023OB19777	51.879,72	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2023NL07641	420101 - 2023OB17912	04/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 047/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17912	88.533,87	0,00
	420101 - 2023NL08518	420101 - 2023OB19658	21/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 202300000000105 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 047/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1088. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19658	87.969,96	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2023NL08260	420101 - 2023OB18822	14/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18822	27.631,59	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2023NL08264	420101 - 2023OB18827	14/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18827	47.932,35	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
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2023NL08555	420101 - 2023OB19719	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 038/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19719	40.037,61	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2023NL07933	420101 - 2023OB18447	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 202300000000134 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 076/2020 - PARECER DO GESTOR à PEÇA #1116. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18447	51.879,72	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2023NL08367	420101 - 2023OB19486	19/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 157 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19486	120.676,74	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2023NL07851	420101 - 2023OB18375	07/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18375	219.360,99	0,00
	420101 - 2023NL08536	420101 - 2023OB19705	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19705	221.616,63	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2023NL08215	420101 - 2023OB18733	13/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6770 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 084/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18733	98.120,34	0,00
	420101 - 2023NL08565	420101 - 2023OB19722	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6856 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 084/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19722	96.992,52	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
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2023NL08416	420101 - 2023OB19589	20/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 065/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19589	15.225,57	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2023NL08569	420101 - 2023OB19726	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 333 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19726	292.105,38	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL08534	420101 - 2023OB19700	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - 2020-KHBFJ.	Contabilizado	420101 - 2023OB19700	31.015,05	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2023NL07849	420101 - 2023OB18376	07/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18376	11.278,20	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2023NL08400	420101 - 2023OB19567	20/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19567	22.556,40	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2023NL08544	420101 - 2023OB19728	24/07/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 96 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 043/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1070. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19728	31.015,05	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL07827	420101 - 2023OB18347	06/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 118 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 05/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB18347	22.556,40	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
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2023NL08513	420101 - 2023OB19656	21/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 118 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 051/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA 1163. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19656	17.481,21	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2023NL08517	420101 - 2023OB19655	21/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 68 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 057/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1225. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19655	32.706,78	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2023NL08216	420101 - 2023OB18731	13/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 074/2022. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18731	33.270,69	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2023NL08328	420101 - 2023OB19191	18/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 60 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 070/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1149. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19191	12.969,93	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2023NL08371	420101 - 2023OB19644	21/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 214 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 054/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #977. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19644	78.947,40	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2023NL08329	420101 - 2023OB19212	18/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. PROCESSO 2020-4H0Z5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19212	45.676,71	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2023NL07752	420101 - 2023OB18267	05/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 204 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 041/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1084. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18267	190.037,67	0,00
	420101 - 2023NL08501	420101 - 2023OB19653	21/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 205 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19653	189.473,76	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL08566	420101 - 2023OB19723	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 005/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19723	30.451,14	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL08892	420101 - 2023OB19992	28/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19992	19.172,94	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2023NL08522	420101 - 2023OB19661	21/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19661	21.428,58	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							65.339,16	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08645	420101 - 2023OB19935	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19935	8.325,52	0,00
	420101 - 2023NL08676	420101 - 2023OB19940	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19940	1.379,92	0,00
	420101 - 2023NL08825	420101 - 2023OB19947	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19947	55.633,72	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							10.351.517,85	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08052	420101 - 2023OB18646	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18646	1.425,00	0,00
	420101 - 2023NL08058	420101 - 2023OB18649	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18649	240,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08079	420101 - 2023OB18653	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18653	5.397,64	0,00
	420101 - 2023NL08095	420101 - 2023OB18657	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18657	6.829,25	0,00
	420101 - 2023NL08101	420101 - 2023OB18660	13/07/2023	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18660	375,00	0,00
	420101 - 2023NL08106	420101 - 2023OB18663	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18663	2.200,00	0,00
	420101 - 2023NL08115	420101 - 2023OB18665	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18665	1.800,00	0,00
	420101 - 2023NL08124	420101 - 2023OB18667	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18667	4.822,50	0,00
	420101 - 2023NL08137	420101 - 2023OB18670	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18670	27.967,35	0,00
	420101 - 2023NL08142	420101 - 2023OB18671	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18671	31.612,02	0,00
	420101 - 2023NL08146	420101 - 2023OB18673	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18673	45,00	0,00
	420101 - 2023NL08153	420101 - 2023OB18675	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18675	8.629,83	0,00
	420101 - 2023NL08159	420101 - 2023OB18677	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18677	8.700,96	0,00
	420101 - 2023NL08166	420101 - 2023OB18679	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18679	4.853,68	0,00
	420101 - 2023NL08646	420101 - 2023OB19936	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19936	291.809,18	0,00
	420101 - 2023NL08656	420101 - 2023OB19938	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19938	119.958,66	0,00
	420101 - 2023NL08677	420101 - 2023OB19941	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19941	313.210,03	0,00
	420101 - 2023NL08694	420101 - 2023OB19959	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19959	559.263,58	0,00
	420101 - 2023NL08713	420101 - 2023OB19913	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19913	45.030,00	0,00
	420101 - 2023NL08730	420101 - 2023OB19916	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19916	487.511,50	0,00
	420101 - 2023NL08752	420101 - 2023OB19920	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19920	909.568,89	0,00
	420101 - 2023NL08765	420101 - 2023OB19944	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19944	2.058.264,53	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08806	420101 - 2023OB19925	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19925	1.575.078,47	0,00
	420101 - 2023NL08810	420101 - 2023OB19928	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19928	2.468,52	0,00
	420101 - 2023NL08816	420101 - 2023OB19931	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19931	38.085,00	0,00
	420101 - 2023NL08827	420101 - 2023OB19949	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19949	1.948.073,79	0,00
	420101 - 2023NL08837	420101 - 2023OB19952	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19952	9.570,00	0,00
	420101 - 2023NL08843	420101 - 2023OB19954	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19954	638.679,02	0,00
	420101 - 2023NL08848	420101 - 2023OB19956	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19956	870.901,81	0,00
	420101 - 2023NL08914	420101 - 2023OB19963	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19963	379.146,64	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							720.429,57	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08051	420101 - 2023OB18645	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18645	140,00	0,00
	420101 - 2023NL08073	420101 - 2023OB18651	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18651	560,00	0,00
	420101 - 2023NL08093	420101 - 2023OB18655	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18655	630,00	0,00
	420101 - 2023NL08100	420101 - 2023OB18659	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18659	70,00	0,00
	420101 - 2023NL08135	420101 - 2023OB18669	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18669	70,00	0,00
	420101 - 2023NL08665	420101 - 2023OB19909	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19909	602,58	0,00
	420101 - 2023NL08693	420101 - 2023OB19911	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19911	42.926,35	0,00
	420101 - 2023NL08747	420101 - 2023OB19918	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19918	92.783,94	0,00
	420101 - 2023NL08763	420101 - 2023OB19943	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19943	153.850,00	0,00
	420101 - 2023NL08802	420101 - 2023OB19923	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19923	160.658,95	0,00
	420101 - 2023NL08809	420101 - 2023OB19927	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19927	140,00	0,00
	420101 - 2023NL08814	420101 - 2023OB19930	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19930	5.072,73	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08832	420101 - 2023OB19950	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19950	155.225,02	0,00
	420101 - 2023NL08850	420101 - 2023OB19957	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19957	68.570,00	0,00
	420101 - 2023NL08917	420101 - 2023OB19964	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19964	39.130,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							177.356,52	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL07396	420101 - 2023OB17809	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17809	924,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL07471	420101 - 2023OB17883	03/07/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-641,93	0,00
						420101 - 2023OB17883	3.026,10	0,00
	420101 - 2023NL07472	420101 - 2023OB17882	03/07/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17882	821,10	0,00
	420101 - 2023NL07475	420101 - 2023OB17884	03/07/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-2.725,92	0,00
						420101 - 2023OB17884	11.096,40	0,00
	420101 - 2023NL07477	420101 - 2023OB17886	03/07/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-331,77	0,00
						420101 - 2023OB17886	960,30	0,00
	420101 - 2023NL07481	420101 - 2023OB17885	03/07/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17885	1.203,30	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL07462	420101 - 2023OB17874	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17874	417,90	0,00
						420101 - 2023NP03599	-189,30	0,00
	420101 - 2023NL07463	420101 - 2023OB17875	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17875	281,40	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2023NL07441	420101 - 2023OB17850	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17850	739,20	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2023NL07442	420101 - 2023OB17851	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17851	1.108,80	0,00
	420101 - 2023NL07443	420101 - 2023OB17852	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17852	184,80	0,00
	420101 - 2023NL07444	420101 - 2023OB17853	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17853	193,60	0,00
	420101 - 2023NL07445	420101 - 2023OB17854	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17854	184,80	0,00
	420101 - 2023NL07446	420101 - 2023OB17855	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17855	1.663,20	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	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 - 2023NP03008	-273,33	0,00
	420101 - 2023NL07514	420101 - 2023OB17860	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-8.826,57	0,00
						420101 - 2023OB17860	32.886,00	0,00
	420101 - 2023NL07515	420101 - 2023OB17862	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-146,92	0,00
						420101 - 2023OB17862	4.086,00	0,00
	420101 - 2023NL07516	420101 - 2023OB17864	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-4.397,84	0,00
						420101 - 2023OB17864	55.296,00	0,00
	420101 - 2023NL07517	420101 - 2023OB17866	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-2.329,96	0,00
						420101 - 2023OB17866	2.646,00	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 - 2023NL07518	420101 - 2023OB17868	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-2.724,09	0,00
						420101 - 2023OB17868	7.011,00	0,00
	420101 - 2023NL07521	420101 - 2023OB17871	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-34.621,53	0,00
						420101 - 2023OB17871	57.591,00	0,00
	420101 - 2023NL07523	420101 - 2023OB17872	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-1.550,57	0,00
						420101 - 2023OB17872	1.701,00	0,00
	420101 - 2023NL07524	420101 - 2023OB17873	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-882,36	0,00
						420101 - 2023OB17873	1.287,00	0,00
	420101 - 2023NL07647	420101 - 2023OB17870	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17870	756,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL07449	420101 - 2023OB17841	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO E JUNHO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB17841	2.341,50	0,00
	420101 - 2023NL07450	420101 - 2023OB17843	03/07/2023	APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO E JUNHO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB17843	1.108,80	0,00
	420101 - 2023NL07452	420101 - 2023OB17846	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO E JUNHO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB17846	6.791,40	0,00
	420101 - 2023NL07454	420101 - 2023OB17847	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO E JUNHO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-226,33	0,00
						420101 - 2023OB17847	1.762,80	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
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL07456	420101 - 2023OB17848	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO E JUNHO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB17848	1.665,60	0,00
	420101 - 2023NL07457	420101 - 2023OB17845	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO E JUNHO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB17845	3.208,80	0,00
	420101 - 2023NL07459	420101 - 2023OB17849	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO E JUNHO/2023 (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	420101 - 2023OB17849	784,80	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420101 - 2023NL04748	420101 - 2023OB12476	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 - 2023NP03599	-997,33	0,00
	420101 - 2023NL04751	420101 - 2023OB12479	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 - 2023NP03599	-406,44	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420101 - 2023NL07447	420101 - 2023OB17857	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17857	126,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL07400	420101 - 2023OB17827	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-297,68	0,00
						420101 - 2023OB17827	672,00	0,00
	420101 - 2023NL07401	420101 - 2023OB17828	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-440,76	0,00
						420101 - 2023OB17828	2.511,60	0,00
	420101 - 2023NL07402	420101 - 2023OB17829	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-1.963,52	0,00
						420101 - 2023OB17829	5.103,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL07403	420101 - 2023OB17831	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-468,79	0,00
						420101 - 2023OB17831	1.470,00	0,00
	420101 - 2023NL07404	420101 - 2023OB17832	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-94,65	0,00
						420101 - 2023OB17832	239,40	0,00
	420101 - 2023NL07405	420101 - 2023OB17834	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-677,94	0,00
						420101 - 2023OB17834	2.158,40	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2023NL07409	420101 - 2023OB17859	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-98,04	0,00
						420101 - 2023OB17859	285,00	0,00
	420101 - 2023NL07410	420101 - 2023OB17861	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17861	247,80	0,00
	420101 - 2023NL07411	420101 - 2023OB17863	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-295,38	0,00
						420101 - 2023OB17863	864,36	0,00
	420101 - 2023NL07412	420101 - 2023OB17865	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-108,18	0,00
						420101 - 2023OB17865	316,80	0,00
	420101 - 2023NL07413	420101 - 2023OB17867	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-94,65	0,00
						420101 - 2023OB17867	344,82	0,00
	420101 - 2023NL07415	420101 - 2023OB17869	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-72,12	0,00
						420101 - 2023OB17869	198,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL07453	420101 - 2023OB17877	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17877	294,00	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
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL07455	420101 - 2023OB17878	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17878	1.796,13	0,00
	420101 - 2023NL07458	420101 - 2023OB17879	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-174,17	0,00
						420101 - 2023OB17879	1.136,70	0,00
	420101 - 2023NL07460	420101 - 2023OB17880	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-94,65	0,00
						420101 - 2023OB17880	417,90	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL07414	420101 - 2023OB17813	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17813	1.545,60	0,00
	420101 - 2023NL07416	420101 - 2023OB17814	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17814	1.352,40	0,00
	420101 - 2023NL07417	420101 - 2023OB17817	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17817	1.932,00	0,00
	420101 - 2023NL07418	420101 - 2023OB17819	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-246,21	0,00
						420101 - 2023OB17819	426,20	0,00
	420101 - 2023NL07419	420101 - 2023OB17821	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-940,22	0,00
						420101 - 2023OB17821	1.262,10	0,00
	420101 - 2023NL07420	420101 - 2023OB17823	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17823	717,60	0,00
	420101 - 2023NL07421	420101 - 2023OB17825	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-674,34	0,00
						420101 - 2023OB17825	875,70	0,00
	420101 - 2023NL07422	420101 - 2023OB17830	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-1.358,44	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2023NL07422	420101 - 2023OB17830	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17830	2.614,50	0,00
	420101 - 2023NL07423	420101 - 2023OB17833	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-279,07	0,00
						420101 - 2023OB17833	611,10	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2023NL07406	420101 - 2023OB17839	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17839	176,40	0,00
	420101 - 2023NL07407	420101 - 2023OB17840	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17840	601,86	0,00
	420101 - 2023NL07408	420101 - 2023OB17844	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-687,56	0,00
						420101 - 2023OB17844	1.157,52	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL07426	420101 - 2023OB17815	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17815	378,00	0,00
	420101 - 2023NL07427	420101 - 2023OB17816	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17816	1.134,00	0,00
	420101 - 2023NL07428	420101 - 2023OB17818	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-293,84	0,00
						420101 - 2023OB17818	1.323,00	0,00
	420101 - 2023NL07429	420101 - 2023OB17820	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17820	1.701,00	0,00
	420101 - 2023NL07430	420101 - 2023OB17822	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-144,24	0,00
						420101 - 2023OB17822	189,00	0,00
	420101 - 2023NL07431	420101 - 2023OB17824	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-315,50	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL07431	420101 - 2023OB17824	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17824	567,00	0,00
	420101 - 2023NL07432	420101 - 2023OB17826	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17826	189,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2023NL07394	420101 - 2023OB17856	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17856	567,42	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL07435	420101 - 2023OB17835	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17835	184,80	0,00
	420101 - 2023NL07436	420101 - 2023OB17836	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-293,84	0,00
						420101 - 2023OB17836	3.141,60	0,00
	420101 - 2023NL07437	420101 - 2023OB17837	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-184,80	0,00
						420101 - 2023OB17837	369,60	0,00
	420101 - 2023NL07438	420101 - 2023OB17838	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP03599	-554,40	0,00
						420101 - 2023OB17838	554,40	0,00
	420101 - 2023NL07397	420101 - 2023OB17810	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17810	846,80	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL07398	420101 - 2023OB17811	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17811	386,90	0,00
	420101 - 2023NL07399	420101 - 2023OB17812	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17812	306,60	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08826	420101 - 2023OB19948	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19948	2.459,09	0,00
445042 - AUXÍLIOS							200.917,16	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2023NL07627	420101 - 2023OB17900	04/07/2023	PAGAMENTO PARA CORBIR DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO BLEY - MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. TERMO DE FOMENTO Nº 043/2021 - 2ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2023OB17900	200.917,16	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							295.488,84	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							295.488,84	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2023NL07821	420101 - 2023OB18339	06/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18339	26.503,77	0,00
	420101 - 2023NL08373	420101 - 2023OB19490	19/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19490	26.503,77	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2023NL08365	420101 - 2023OB19564	20/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 75 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 032/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19564	54.135,36	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL08364	420101 - 2023OB19484	19/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 120 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 031/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1079. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19484	36.654,15	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL08502	420101 - 2023OB19707	24/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 052/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19707	11.842,11	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2023NL08887	420101 - 2023OB19991	28/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 033/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19991	34.962,42	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2023NL08231	420101 - 2023OB18737	13/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 035/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18737	56.954,91	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2023NL08375	420101 - 2023OB19492	19/07/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19492	21.992,49	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2023NL08366	420101 - 2023OB19485	19/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA 1967/S1 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 036/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1069. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19485	25.939,86	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							76.691.151,77	20.332.418,63
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							47.102.098,42	15.868.705,89
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL07733	420101 - 2023OB19253	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19253	87.778,80	0,00
	420101 - 2023NL07734	420101 - 2023OB19254	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19254	249.913,56	0,00
	420101 - 2023NL07736	420101 - 2023OB19256	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19256	3.872.711,80	0,00
	420101 - 2023NL07738	420101 - 2023OB19257	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19257	3.782.010,76	0,00
	420101 - 2023NL07740	420101 - 2023OB19258	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19258	7.856,88	0,00
	420101 - 2023NL07741	420101 - 2023OB19259	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19259	528.500,91	0,00
	420101 - 2023NL07742	420101 - 2023OB19260	19/07/2023	Apropriação do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19260	1.604.343,26	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 - 2023NL07748	420101 - 2023OB19263	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19263	765.337,84	0,00
	420101 - 2023NL08295	420101 - 2023OB19266	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19266	1.486,81	0,00
	420101 - 2023NL08296	420101 - 2023OB19267	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19267	1.855,78	0,00
	420101 - 2023NL08298	420101 - 2023OB19269	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19269	56.882,39	0,00
	420101 - 2023NL08300	420101 - 2023OB19271	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19271	65.152,48	0,00
	420101 - 2023NL08301	420101 - 2023OB19272	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19272	37,16	0,00
	420101 - 2023NL08302	420101 - 2023OB19273	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19273	8.689,02	0,00
	420101 - 2023NL08304	420101 - 2023OB19275	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19275	17.454,84	0,00
	420101 - 2023NL08307	420101 - 2023OB19278	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19278	10.554,50	0,00
	420101 - 2023NL08327	420101 - 2023OB19282	19/07/2023	Pagamento INSS patronal ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19282	206.030,88	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL04306	420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GERE Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	685,94
	420101 - 2023NL05836	420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GERE Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	112,21
	420101 - 2023NL06603	420101 - 2023OB18313	05/07/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. maio/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18313	0,00	4,58
	420101 - 2023NL07204	420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GERE Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	59,82

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 - 2023NL07211	420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	119,64
	420101 - 2023NL07219	420101 - 2023OB17805	03/07/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17805	0,00	689,88
		420101 - 2023OB17806	03/07/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17806	0,00	525,62
		420101 - 2023OB17807	03/07/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17807	0,00	283,91
		420101 - 2023OB17808	03/07/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17808	0,00	1.346,23
		420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	931,66
		420101 - 2023OB19515	19/07/2023	Pagamento INSS segurado ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19515	0,00	5.741.876,36
	420101 - 2023NL07241	420101 - 2023OB17731	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17731	0,00	3.656,10
		420101 - 2023OB17732	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17732	0,00	219,22
		420101 - 2023OB17733	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17733	0,00	125.648,59
		420101 - 2023OB17736	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17736	0,00	3.884,63
		420101 - 2023OB17737	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17737	0,00	7.873,49
		420101 - 2023OB17739	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17739	0,00	8.981,28
		420101 - 2023OB17741	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17741	0,00	44,28

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 - 2023NL07241	420101 - 2023OB17742	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17742	0,00	67,77
		420101 - 2023OB17743	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17743	0,00	81,21
		420101 - 2023OB17744	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17744	0,00	1.143,08
		420101 - 2023OB17745	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17745	0,00	5.261,81
		420101 - 2023OB17747	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17747	0,00	15,78
		420101 - 2023OB17748	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17748	0,00	24.610,50
		420101 - 2023OB17750	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17750	0,00	3.053.946,01
		420101 - 2023OB17752	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17752	0,00	1.840,12
		420101 - 2023OB17753	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17753	0,00	14.380,09
		420101 - 2023OB17755	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17755	0,00	50.004,27
		420101 - 2023OB17756	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17756	0,00	209.424,43
		420101 - 2023OB17758	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17758	0,00	9.201,63
		420101 - 2023OB17759	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17759	0,00	368.315,01
		420101 - 2023OB17761	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17761	0,00	2.524,94

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07241	420101 - 2023OB17762	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17762	0,00	2.703,40
		420101 - 2023OB17763	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17763	0,00	1.403,50
		420101 - 2023OB17765	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17765	0,00	13.479,75
		420101 - 2023OB17767	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17767	0,00	51,69
		420101 - 2023OB17768	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17768	0,00	28,85
		420101 - 2023OB17769	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17769	0,00	1.383,85
		420101 - 2023OB17770	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17770	0,00	1.270,49
		420101 - 2023OB17771	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17771	0,00	75,71
		420101 - 2023OB17773	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17773	0,00	868,52
		420101 - 2023OB17774	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17774	0,00	156,17
		420101 - 2023OB17775	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17775	0,00	80,61
		420101 - 2023OB17776	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17776	0,00	4.103,14
		420101 - 2023OB17777	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17777	0,00	3.108,66
		420101 - 2023OB17778	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17778	0,00	1.239,44

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 - 2023NL07241	420101 - 2023OB17780	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17780	0,00	5.850,24
		420101 - 2023OB17782	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17782	0,00	25,16
		420101 - 2023OB17783	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17783	0,00	2.077,06
		420101 - 2023OB17784	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17784	0,00	783,08
		420101 - 2023OB17785	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17785	0,00	204,52
		420101 - 2023OB17786	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17786	0,00	69,80
		420101 - 2023OB17787	03/07/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17787	0,00	5.687,39
		420101 - 2023OB17890	03/07/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha Nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17890	0,00	47,73
		420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	418,74
	420101 - 2023NL07258	420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	59,82
	420101 - 2023NL07276	420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	239,28
	420101 - 2023NL08107	420101 - 2023OB18664	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18664	5.687,02	0,00
	420101 - 2023NL08117	420101 - 2023OB18666	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18666	18.900,63	0,00
		420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	59,82
	420101 - 2023NL08127	420101 - 2023OB18668	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18668	204.920,34	0,00
		420101 - 2023OB18680	13/07/2023	Pagamento de pensão alimentícia, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18680	0,00	675,12

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08127	420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	59,82
		420101 - 2023OB19515	19/07/2023	Pagamento INSS segurado ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023. Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19515	0,00	79.884,11
	420101 - 2023NL08139	420101 - 2023OB18682	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18682	211.117,51	0,00
		420101 - 2023OB18786	13/07/2023	Pagamento IRRF, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18786	0,00	102.134,28
		420101 - 2023OB18788	13/07/2023	Pagamento das consignações, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18788	0,00	728,39
		420101 - 2023OB18789	13/07/2023	Pagamento das consignações, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18789	0,00	29,88
		420101 - 2023OB18790	13/07/2023	Pagamento das consignações, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18790	0,00	16.460,78
		420101 - 2023OB18792	13/07/2023	Pagamento das consignações, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18792	0,00	2.797,02
		420101 - 2023OB18793	13/07/2023	Pagamento das consignações, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18793	0,00	3.583,15
		420101 - 2023OB19512	19/07/2023	Pagamento INSS ref. folha de junho/2023, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 022/2023 Processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2023OB19512	0,00	59,82
	420101 - 2023NL08144	420101 - 2023OB18672	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18672	132,00	0,00
	420101 - 2023NL08148	420101 - 2023OB18674	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18674	34.095,79	0,00
	420101 - 2023NL08157	420101 - 2023OB18676	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18676	92.576,64	0,00
	420101 - 2023NL08162	420101 - 2023OB18678	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18678	52.811,56	0,00
	420101 - 2023NL08648	420101 - 2023OB19937	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19937	381.106,72	0,00
	420101 - 2023NL08661	420101 - 2023OB19939	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19939	985.332,86	0,00
	420101 - 2023NL08754	420101 - 2023OB19958	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19958	12.475.131,27	0,00
		420101 - 2023OB19965	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19965	0,00	137.210,11
	420101 - 2023NL08807	420101 - 2023OB19945	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00760	-275,98	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08807	420101 - 2023OB19945	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD00761	-2.600,16	0,00
						420101 - 2023OB19945	8.101.096,10	0,00
		420101 - 2023OB20041	28/07/2023	Pagamento de IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB20041	0,00	5.841.846,90
	420101 - 2023NL08834	420101 - 2023OB19951	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19951	28.512,01	0,00
	420101 - 2023NL08840	420101 - 2023OB19953	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19953	2.297.268,67	0,00
	420101 - 2023NL08844	420101 - 2023OB19955	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19955	7.458.971,86	0,00
	420101 - 2023NL08907	420101 - 2023OB19962	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19962	3.490.715,91	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							2.060,57	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL07609	420101 - 2023OB17713	03/07/2023	Pagamento Preves Patronal, ref. folha de junho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17713	827,90	0,00
	420101 - 2023NL07610	420101 - 2023OB17712	03/07/2023	Pagamento Preves Patronal, ref. folha de junho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17712	1.232,67	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.495.982,08	4.463.712,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07172	420101 - 2023OB17797	03/07/2023	Pagamento da PREVES segurado CDT da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17797	0,00	1.109,77
		420101 - 2023OB17803	03/07/2023	Pagamento da PREVES segurado LC da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17803	0,00	312.963,79
		420101 - 2023OB17987	04/07/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17987	0,00	852.189,19
		420101 - 2023OB17990	04/07/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17990	0,00	3.278.827,23
	420101 - 2023NL08053	420101 - 2023OB18647	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18647	4.635,63	0,00
	420101 - 2023NL08068	420101 - 2023OB18650	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18650	42.094,65	0,00
		420101 - 2023OB18780	13/07/2023	Pagamento PREVES segurado, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18780	0,00	622,41
		420101 - 2023OB18781	13/07/2023	Pagamento IPAJM segurado, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18781	0,00	2.721,75
		420101 - 2023OB18783	13/07/2023	Pagamento IPAJM segurado, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18783	0,00	15.278,60

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08085	420101 - 2023OB18654	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18654	57.697,62	0,00
	420101 - 2023NL08098	420101 - 2023OB18658	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18658	2.317,74	0,00
	420101 - 2023NL08710	420101 - 2023OB19912	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19912	278.113,44	0,00
	420101 - 2023NL08717	420101 - 2023OB19914	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19914	2.427.763,60	0,00
	420101 - 2023NL08739	420101 - 2023OB19961	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19961	5.045.066,33	0,00
	420101 - 2023NL08756	420101 - 2023OB19921	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19921	17.251.345,06	0,00
	420101 - 2023NL08761	420101 - 2023OB19942	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19942	3.879,01	0,00
	420101 - 2023NL08808	420101 - 2023OB19926	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19926	33.775,17	0,00
	420101 - 2023NL08812	420101 - 2023OB19929	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19929	344.967,30	0,00
	420101 - 2023NL08822	420101 - 2023OB19946	28/07/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de julho/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19946	4.326,53	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							8.572,20	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08741	420101 - 2023OB19917	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19917	4.134,50	0,00
	420101 - 2023NL08799	420101 - 2023OB19922	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19922	4.437,70	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							19.268,54	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL08057	420101 - 2023OB18648	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18648	2.856,70	0,00
	420101 - 2023NL08076	420101 - 2023OB18652	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18652	1.402,38	0,00
	420101 - 2023NL08094	420101 - 2023OB18656	13/07/2023	Pagamento de pessoal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18656	6.383,23	0,00
	420101 - 2023NL08727	420101 - 2023OB19915	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19915	3.932,01	0,00
	420101 - 2023NL08751	420101 - 2023OB19919	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19919	1.230,59	0,00
	420101 - 2023NL08805	420101 - 2023OB19924	28/07/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Julho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB19924	3.463,63	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							587.957,70	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL08000	420101 - 2023OB18521	11/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18521	38.850,93	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2023NL07920	420101 - 2023OB18433	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI E ROSANA PESSOTTI MARASTONI. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18433	11.656,08	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL08210	420101 - 2023OB18720	13/07/2023	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 JUNHO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18720	26.012,88	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2023NL07976	420101 - 2023OB18475	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EUCINEIA REGINA MULLER, JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBETT. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18475	15.980,97	0,00
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL08001	420101 - 2023OB18513	11/07/2023	Pagamento para cobrir despesa 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, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ, WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #1278. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18513	28.150,51	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL08208	420101 - 2023OB18702	13/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (GERALDO LUIZ PACHECO JUNIOR, HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, JOELMA CELLIN e JULIANA DE SÁ DIAS LOPES) - Parecer do gestor à peça #796. 13º SALÁRIO E JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18702	20.867,61	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
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2023NL07600	420101 - 2023OB17719	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GERUZA DA PENHA FEREQUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN. COMPETÊNCIA MARÇO A MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17719	22.144,35	0,00
	420101 - 2023NL07905	420101 - 2023OB18429	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GERUZA DA PENHA FEREQUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18429	7.397,45	0,00
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL07758	420101 - 2023OB18282	05/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIMAR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01712	-5.328,99	0,00
						420101 - 2023OB18282	5.328,99	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL07930	420101 - 2023OB18452	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18452	18.884,85	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2023NL07604	420101 - 2023OB17962	04/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MICHELA TINELLI MARGOTO, RAY LUIZ BABILON CARRECO E SONEIDE MARIA CALIARI MARIAN. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB17962	22.895,19	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL07918	420101 - 2023OB18438	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALDINEY MARTINS FERREIRA, JAQUELLYNY SOUZA ALMEIDA, SIMONE VITOR MIRANDA CAETANO E SUELY TEIXEIRA VIANA. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18438	21.061,11	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
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2023NL08483	420101 - 2023OB19643	21/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES, REFERENTE AS SERVIDORAS CICERA ISAANY, DILZETE MARIA BUZATTO E MICHELLE MANTOVANI BERGAMASCHI PESSOTI, CEDIDAS PARA ATUAR NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LINHARES. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19643	13.296,08	0,00
	420101 - 2023NL08491	420101 - 2023OB19642	21/07/2023	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL REFERENTE APROPRIAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS CICERA CHAVES E MICHELLE PESSOTTI - COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19642	11.483,57	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL07912	420101 - 2023OB18454	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18454	5.583,94	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL07291	420101 - 2023OB18291	05/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 -VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL de 2023	Contabilizado	420101 - 2023OB18291	5.772,21	0,00
		420101 - 2023OB18292	05/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 -MALVINA ALVES PINTO - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL de 2023	Contabilizado	420101 - 2023OB18292	5.375,44	0,00
		420101 - 2023OB18293	05/07/2023	Apropriação para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18293	10.076,62	0,00
		420101 - 2023OB18294	05/07/2023	Apropriação para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, MAIO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18294	7.415,42	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 - 2023OB18295	05/07/2023	Apropriação para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18295	5.227,49	0,00
		420101 - 2023OB18296	05/07/2023	Apropriação para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18296	5.702,72	0,00
		420101 - 2023OB18374	07/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 MARCIO BECALI TONONI - Parecer do gestor à peça #1347. 1/3 FÉRIAS, 13º SALÁRIO, ABRIL 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18374	6.348,31	0,00
	420101 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20006	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20006	6.229,61	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 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20007	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20007	5.710,47	0,00
		420101 - 2023OB20008	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01870	-6.672,81	0,00
						420101 - 2023OB20008	6.672,81	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 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20009	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20009	6.939,72	0,00
		420101 - 2023OB20010	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20010	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 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20011	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20011	5.450,89	0,00
		420101 - 2023OB20012	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20012	7.415,43	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 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20013	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20013	7.420,61	0,00
		420101 - 2023OB20014	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20014	423,79	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20015	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20015	6.915,21	0,00
		420101 - 2023OB20016	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20016	7.502,33	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 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20017	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20017	9.712,45	0,00
		420101 - 2023OB20018	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20018	6.934,83	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 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20022	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20022	1.567,19	0,00
		420101 - 2023OB20025	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20025	8.088,46	0,00
		420101 - 2023OB20026	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01872	-10.076,62	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20026	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Anulado	420101 - 2023OB20026	10.076,62	0,00
		420101 - 2023OB20027	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20027	7.619,51	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 - 2023NL08869	420101 - 2023OB20028	28/07/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1423 A #1440 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, MIRIAN DAMARIZ COSTA GOMES, NIVIA AMARAL MARES, SANDRA SUELY ARÇARI MORAES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA JUNHO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB20028	10.429,37	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2023NL07911	420101 - 2023OB18432	10/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI) - Parecer do gestor à peça #1061. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18432	20.655,11	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2023NL08120	420101 - 2023OB18587	12/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18587	6.829,02	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420101 - 2023NL07846	420101 - 2023OB18380	07/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18380	4.652,27	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2023NL07780	420101 - 2023OB18301	05/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HENRIQUE SIMÕES DE MIRANDA NETO. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18301	3.775,36	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL07978	420101 - 2023OB18477	10/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (ALLAN DYONI DEHELE MANY, CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, FERNANDA AHNERT, 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 #1039. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18477	30.694,78	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL08178	420101 - 2023OB18833	14/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JERÔNIMO MONTEIRO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIMAR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18833	5.328,99	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA	420101 - 2023NL07779	420101 - 2023OB18298	05/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18298	3.497,21	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA	420101 - 2023NL07775	420101 - 2023OB18300	05/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA MAIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18300	10.868,54	0,00
	420101 - 2023NL08690	420101 - 2023OB19830	26/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO e RENATA BOURGUIGNON CARMINATI) - Parecer do gestor à peça #678. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19830	10.518,54	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL07900	420101 - 2023OB18400	07/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18400	4.486,85	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07975	420101 - 2023OB18478	10/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU (EDSON HELMER, ROCHELE ROCHA MARQUES CORTES E RONI PETERSON RANGEL). JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18478	11.979,08	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2023NL08614	420101 - 2023OB19782	25/07/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (CRISTIANO DIAS FLORINDO) - Parecer do gestor à peça #200. FEVEREIRO A JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19782	24.606,73	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL07866	420101 - 2023OB18383	07/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES RENATA PIN CANAL E VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2023.	Anulado	420101 - 2023NS01736	-10.064,63	0,00
						420101 - 2023OB18383	10.064,63	0,00
		420101 - 2023OB18550	12/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES RENATA PIN CANAL E VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18550	10.064,63	0,00
	420101 - 2023NL08439	420101 - 2023OB19605	20/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA MAURA CILENE MATHIELO. COMPETÊNCIA 26 A 30 DE JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19605	655,40	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL07844	420101 - 2023OB18351	06/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR LINDENBERG REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18351	5.769,21	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2023NL07906	420101 - 2023OB18427	10/07/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI) - Parecer do gestor à peça #896. JUNHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB18427	11.224,02	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
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2023NL08615	420101 - 2023OB19791	25/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB19791	7.049,85	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.475.212,26	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL07656	420101 - 2023OB17927	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17927	3.255,66	0,00
	420101 - 2023NL07659	420101 - 2023OB17930	04/07/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17930	2.409,45	0,00
	420101 - 2023NL07662	420101 - 2023OB17933	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17933	250.042,19	0,00
	420101 - 2023NL07670	420101 - 2023OB17938	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17938	381.414,96	0,00
		420101 - 2023OB17995	04/07/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17995	582,88	0,00
	420101 - 2023NL07676	420101 - 2023OB17943	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17943	2.263,33	0,00
	420101 - 2023NL07679	420101 - 2023OB17945	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17945	23.914,75	0,00
	420101 - 2023NL07706	420101 - 2023OB17956	04/07/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – folha 25.	Anulado	420101 - 2023NS01679	-4.734,95	0,00
						420101 - 2023OB17956	4.734,95	0,00
	420101 - 2023NL07762	420101 - 2023OB17996	04/07/2023	Pagamento IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – folha 25.	Contabilizado	420101 - 2023OB17996	4.262,35	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL08082	420101 - 2023OB18727	13/07/2023	Pagamento IPAJM patronal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18727	1.909,86	0,00
	420101 - 2023NL07657	420101 - 2023OB17928	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17928	25.867,84	0,00
	420101 - 2023NL07665	420101 - 2023OB17934	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17934	872.960,91	0,00
	420101 - 2023NL07672	420101 - 2023OB17939	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17939	1.564.887,92	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:09

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
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL07677	420101 - 2023OB17944	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17944	1.690,66	0,00
	420101 - 2023NL07680	420101 - 2023OB17946	04/07/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17946	26.058,10	0,00
	420101 - 2023NL07708	420101 - 2023OB17958	04/07/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – folha 25.	Anulado	420101 - 2023NS01677	-20.994,61	0,00
						420101 - 2023OB17958	20.994,61	0,00
	420101 - 2023NL07728	420101 - 2023OB17982	04/07/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB17982	280.461,95	0,00
	420101 - 2023NL07763	420101 - 2023OB17997	04/07/2023	Pagamento IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Junho de 2023 – folha 25.	Contabilizado	420101 - 2023OB17997	19.505,09	0,00
	420101 - 2023NL08060	420101 - 2023OB18726	13/07/2023	Pagamento IPAJM patronal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18726	355,52	0,00
	420101 - 2023NL08083	420101 - 2023OB18728	13/07/2023	Pagamento IPAJM patronal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18728	5.818,96	0,00
	420101 - 2023NL08223	420101 - 2023OB18730	13/07/2023	Pagamento IPAJM patronal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18730	487,73	0,00
	420101 - 2023NL08226	420101 - 2023OB18732	13/07/2023	Pagamento IPAJM patronal, ref. Junho/2023. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB18732	7.062,15	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 - 2023NL08127	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL08127	0,00	0,00
	420101 - 2023NL08754	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL08754	0,00	0,00
Total							107.228.607,98	20.373.121,82

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

11/08/2023

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	93.668.448,09	117.365.415,31	128.025.425,75
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	16.489.183,57	9.632.387,10	9.929.129,10
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.489.183,57	9.632.387,10	9.929.129,10
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	650.020,47	785.286,72
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	590.449,04	590.449,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	590.449,04	590.449,04
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	21.006,03	156.272,28
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	19.236,03	154.502,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.770,00	1.770,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.013,34	6.013,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.013,34	6.013,34
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	15.083,40	15.083,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.083,40	15.083,40
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	1.257,38	1.189,75
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	5.000,00	1.257,38	1.189,75
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	5.000,00	1.257,38	1.189,75
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.080.000,00	7.184.509,64	7.184.509,64
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.548.049,08	1.548.049,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.548.049,08	1.548.049,08
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	31.001,93	31.001,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	31.001,93	31.001,93
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	264.779,26	264.779,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	264.779,26	264.779,26
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	500.000,00	166.390,88	166.390,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	166.390,88	166.390,88
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	8.584,52	8.584,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.584,52	8.584,52

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	5.308,94	5.308,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.308,94	5.308,94
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	399.226,56	399.226,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	399.226,56	399.226,56
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	8.960,06	8.960,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.960,06	8.960,06
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	7.000.000,00	3.600.211,01	3.600.211,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.000.000,00	3.600.211,01	3.600.211,01
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	5.000.000,00	911.800,09	911.800,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	911.800,09	911.800,09
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	16.739,13	16.739,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.739,13	16.739,13
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	30.000,00	6.739,00	6.739,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	6.739,00	6.739,00
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	100.000,00	36.646,94	36.646,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	36.646,94	36.646,94
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	80.251,62	80.251,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	80.251,62	80.251,62
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	200.000,00	59.213,21	59.213,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	59.213,21	59.213,21
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	200.000,00	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	50.000,00	6.527,33	6.527,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	6.527,33	6.527,33
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	4.449,66	4.449,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.449,66	4.449,66
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499.000,00	47.082,52	221.893,04
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	489.000,00	47.082,52	221.893,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	489.000,00	47.082,52	221.893,04
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.669,80	2.669,80
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	2.669,80	2.669,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.669,80	2.669,80

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.104,97	9.104,97
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	9.104,97	9.104,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.104,97	9.104,97
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101.483,57	122.016,72	140.578,63
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	101.483,57	122.016,72	140.578,63
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	35.672,00	35.672,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	11.774,58	11.774,58
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	-51.911,92	0,00	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	4.648,66	4.648,66
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	3.901,03	3.901,03
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	-58.516,43	-11.483,57	-11.483,57
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	33.351,43	51.913,34
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	110.000,00	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	28.140,00	28.140,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	3.804,53	3.804,53
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	51.911,92	12.208,06	12.208,06
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	50.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	722.230,51	690.401,46
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	200.000,00	187.514,33	187.951,96
600210 - FUNDO FINANCEIRO	200.000,00	187.514,33	187.951,96
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.000.000,00	533.051,72	501.535,38
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	533.051,72	501.535,38
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	283,90	220,09
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	283,90	220,09
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.380,56	694,03
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.380,56	694,03
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.325,52	8.325,52
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.325,52	8.325,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.325,52	8.325,52
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	854.697,76	854.697,76
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	513.289,97	513.289,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	513.289,97	513.289,97
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	100.000,00	279.609,18	279.609,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	279.609,18	279.609,18
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	47.398,61	47.398,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	47.398,61	47.398,61

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	14.400,00	14.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.400,00	14.400,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.700,00	30.471,81	30.471,81
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	3.700,00	30.471,81	30.471,81
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	3.700,00	739,20	739,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	24.059,43	24.059,43
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.341,50	2.341,50
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	374,32	374,32
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	186,96	186,96
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.545,60	1.545,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	378,00	378,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	846,80	846,80
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	58.097,81	58.097,81
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	58.097,81	58.097,81
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.097,81	58.097,81
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	58.097,81	58.097,81
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	22.273,92	22.273,92
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	35.823,89	35.823,89
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	855.487,30	1.242.670,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	350.000,00	855.487,30	1.242.670,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	368.333,21	476.059,35
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	356.718,78	356.718,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	356.718,78	356.718,78
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	-7.188,25	100.537,89
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	-18.460,53	89.265,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.272,28	11.272,28
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	10.706,68	10.706,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.706,68	10.706,68
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8.096,00	8.096,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.096,00	8.096,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	278.113,44	278.113,44
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	480,19	480,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	480,19	480,19
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	38.397,94	38.397,94

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	38.397,94	38.397,94
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	200.000,00	19.317,98	19.317,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	19.317,98	19.317,98
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	100.000,00	7.949,53	7.949,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	7.949,53	7.949,53
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	211.967,80	211.967,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	211.967,80	211.967,80
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	29.858,29	309.585,45
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	3.070,86	3.255,66
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.070,86	3.255,66
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	50.000,00	26.787,43	305.901,27
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00	26.787,43	305.901,27
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	428,52
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	428,52
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	167.058,66	166.788,66
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	41.850,00	41.580,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	41.850,00	41.580,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	121.758,66	121.758,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	121.758,66	121.758,66
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.450,00	3.450,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.450,00	3.450,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	12.123,70	12.123,70
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	12.123,70	12.123,70
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	1.108,80	1.108,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	3.939,08	3.939,08
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.108,80	1.108,80
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	126,00	126,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	294,00	294,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.352,40	1.352,40
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	176,40	176,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.134,00	1.134,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	567,42	567,42
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	184,80	184,80
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	386,90	386,90

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	4.600.000,00	4.636.236,21	4.576.381,49
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.600.000,00	4.636.236,21	4.576.381,49
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.034.086,42	1.256.062,65
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	934.216,19	934.216,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	934.216,19	934.216,19
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	46.966,21	268.942,44
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	29.793,11	251.769,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.173,10	17.173,10
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	34.204,02	34.204,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.204,02	34.204,02
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.700,00	18.700,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.700,00	18.700,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	2.432.399,23	2.432.399,23
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	12.699,32	12.699,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.699,32	12.699,32
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	300.000,00	265.036,20	265.036,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	265.036,20	265.036,20
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	559,40	559,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	559,40	559,40
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	148.532,40	148.532,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	148.532,40	148.532,40
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	14.687,94	14.687,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.687,94	14.687,94
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	3.000.000,00	1.990.266,45	1.990.266,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	1.990.266,45	1.990.266,45
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.788,71	6.788,71
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	6.788,71	6.788,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.788,71	6.788,71
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	284.595,92	2.764,97
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.779,05	2.409,45
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.779,05	2.409,45
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	300.000,00	281.264,32	212,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	300.000,00	281.264,32	212,68

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	552,55	142,84
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	552,55	142,84
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	1.000.000,00	805.784,03	805.784,03
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	1.000.000,00	456.074,00	456.074,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	456.074,00	456.074,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	318.032,53	318.032,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	318.032,53	318.032,53
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	31.677,50	31.677,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	31.677,50	31.677,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	71.201,98	71.201,98
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	71.201,98	71.201,98
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	2.384,17	2.384,17
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	417,90	417,90
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	184,80	184,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	50.898,16	50.898,16
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	6.791,40	6.791,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.070,84	2.070,84
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	247,80	247,80
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.796,13	1.796,13
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.932,00	1.932,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	601,86	601,86
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.029,16	1.029,16
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	2.847,76	2.847,76
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	27.395.000,00	33.547.618,52	37.256.658,74
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.395.000,00	33.547.618,52	37.256.658,74
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00	19.352.472,48	23.009.277,48
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	10.000.000,00	18.426.562,80	18.426.562,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000.000,00	18.426.562,80	18.426.562,80
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	721.492,00	4.369.398,65
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	487.718,42	4.135.625,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	233.773,58	233.773,58
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	150.519,23	150.519,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	150.519,23	150.519,23

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	44.024,53	44.024,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	44.024,53	44.024,53
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	9.873,92	18.772,27
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	-8.898,35	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.772,27	18.772,27
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	636,46	827,90
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	636,46	827,90
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	636,46	827,90
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.100.000,00	9.625.433,98	9.625.433,98
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	696.453,17	696.453,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	696.453,17	696.453,17
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	63.629,05	63.629,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	63.629,05	63.629,05
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.000.000,00	722.376,37	722.376,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	722.376,37	722.376,37
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	24.721,71	24.721,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.721,71	24.721,71
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	653.749,60	653.749,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	653.749,60	653.749,60
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	524.045,08	524.045,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	524.045,08	524.045,08
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	33.823,38	33.823,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.823,38	33.823,38
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	14.000.000,00	6.888.705,34	6.888.705,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.000.000,00	6.888.705,34	6.888.705,34
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	100.000,00	14.051,27	14.051,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	14.051,27	14.051,27
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	3.879,01	3.879,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.879,01	3.879,01
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.134,50	4.134,50
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.134,50	4.134,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.134,50	4.134,50
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.632,97	2.632,97
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.632,97	2.632,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.632,97	2.632,97
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	295.000,00	418.325,13	475.718,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	295.000,00	418.325,13	475.718,09
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	38.850,93	38.850,93
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	26.012,88	26.012,88
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	15.980,97	15.980,97
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	28.150,51	28.150,51
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	-40.000,00	-5.328,99	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	18.884,85	18.884,85
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00	0,00	22.895,19
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	21.061,11	21.061,11
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	135.000,00	24.779,65	24.779,65
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	121.867,81	151.036,59
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	20.655,11	20.655,11
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	6.829,02	6.829,02
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
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	30.000,00	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	30.694,78	30.694,78
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	40.000,00	5.328,99	5.328,99
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.497,21	3.497,21
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	4.486,85	4.486,85
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	24.606,73	24.606,73
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	130.000,00	10.720,03	10.720,03
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.769,21	5.769,21
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	7.049,85	7.049,85
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.136.081,10	1.130.731,92
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	250.104,47	248.155,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	250.104,47	248.155,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	881.033,58	877.414,89
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	881.033,58	877.414,89
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.855,02	3.797,05
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.855,02	3.797,05
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.088,03	1.364,98
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.088,03	1.364,98
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	3.001.198,41	3.001.198,41
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	855.497,71	855.497,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	855.497,71	855.497,71

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	2.000.000,00	2.086.231,88	2.086.231,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.086.231,88	2.086.231,88
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	59.468,82	59.468,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	59.468,82	59.468,82
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.703,49	6.703,49
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	6.703,49	6.703,49
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	316,04	316,04
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.536,47	1.536,47
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	3.139,48	3.139,48
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	28.612.900,00	41.863.108,66	45.227.467,90
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.612.900,00	41.863.108,66	45.227.467,90
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.400.000,00	18.809.270,36	22.179.170,57
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	20.000.000,00	17.995.960,71	17.995.960,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000.000,00	17.995.960,71	17.995.960,70
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	400.000,00	630.947,56	4.000.847,78
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	477.263,02	3.847.163,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	153.684,54	153.684,54
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	144.766,92	144.766,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	144.766,92	144.766,92
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	27.833,80	27.833,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.833,80	27.833,80
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	9.761,37	9.761,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.761,37	9.761,37
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00	1.251,22	1.232,67
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	5.000,00	1.251,22	1.232,67
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	5.000,00	1.251,22	1.232,67
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	17.313.369,21	17.313.369,21
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.500.000,00	1.383.035,71	1.383.035,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.383.035,71	1.383.035,71
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	24.199,88	24.199,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.199,88	24.199,88
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.500.000,00	1.341.930,37	1.341.930,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.341.930,37	1.341.930,37

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	100.000,00	16.791,85	16.791,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	16.791,85	16.791,85
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.103.756,98	1.103.756,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.103.756,98	1.103.756,98
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.084.867,67	1.084.867,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.084.867,67	1.084.867,67
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	70.500,62	70.500,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	70.500,62	70.500,62
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	12.275.398,44	12.275.398,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.275.398,44	12.275.398,44
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	8.561,16	8.561,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.561,16	8.561,16
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	50.000,00	4.326,53	4.326,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	4.326,53	4.326,53
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.437,70	4.437,70
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.437,70	4.437,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.437,70	4.437,70
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	9.846,86	9.846,86
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	50.000,00	9.846,86	9.846,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	9.846,86	9.846,86
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	90.095,26	112.239,61
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	90.095,26	112.239,61
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	11.656,08	11.656,08
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	-84.092,76	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	20.867,61	20.867,61
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	7.397,45	29.541,80
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	5.583,94	5.583,94
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	84.092,76	21.387,08	21.387,08
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	11.224,02	11.224,02
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.005.382,12	1.977.715,35
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	384.078,68	386.260,19
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	384.078,68	386.260,19
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.619.425,47	1.589.470,79
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.619.425,47	1.589.470,79
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.877,97	1.984,37
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.877,97	1.984,37
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.633,72	55.633,72
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	55.633,72	55.633,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	55.633,72	55.633,72
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000.000,00	3.561.593,53	3.561.593,53
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	1.500.000,00	1.461.220,65	1.461.220,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.461.220,65	1.461.220,65
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	3.500.000,00	1.979.685,81	1.979.685,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.500.000,00	1.979.685,81	1.979.685,81
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	120.687,07	120.687,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	120.687,07	120.687,07
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.900,00	12.228,68	12.228,68
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	7.900,00	9.769,59	9.769,59
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	7.900,00	1.203,30	1.203,30
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	193,60	193,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	4.286,91	4.286,91
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.665,60	1.665,60
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	-997,33	-997,33
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	184,80	184,80
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	2.459,09	2.459,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.459,09	2.459,09
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	37.299,10	48.000,45
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	37.299,10	48.000,45
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	26.592,70	36.538,05
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	27.910,68	27.910,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.910,68	27.910,68
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	-2.051,31	7.894,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	-2.051,31	7.894,04
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	733,33	733,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	733,33	733,33

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	9.615,00	9.615,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	9.615,00	9.615,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.615,00	9.615,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.091,40	1.847,40
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.091,40	1.847,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	184,80	184,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	0,00	756,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	717,60	717,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	189,00	189,00
2299 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO MÉDIO	0,00	316.513,97	316.513,97
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	316.513,97	316.513,97
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	316.513,97	316.513,97
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	316.513,97	316.513,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	316.513,97	316.513,97
2304 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO ESPECIAL	0,00	68.710,00	68.710,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	68.710,00	68.710,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	68.710,00	68.710,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	68.710,00	68.710,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	68.710,00	68.710,00
2305 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NAS UNIDADES CENTRAL E SRES	0,00	43.066,35	43.066,35
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	43.066,35	43.066,35
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	43.066,35	43.066,35
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	43.066,35	43.066,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.066,35	43.066,35
2306 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00	297.683,94	247.263,94
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	300.000,00	297.683,94	247.263,94
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	297.683,94	247.263,94
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	300.000,00	297.683,94	247.263,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	297.683,94	247.263,94
2308 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	44.875,31	44.875,31
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	44.875,31	44.875,31
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	44.875,31	44.875,31
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	44.875,31	44.875,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	44.875,31	44.875,31
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	139.629,41	870.703,46	797.572,85
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	139.629,41	870.703,46	797.572,85

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.629,41	870.703,46	797.572,85
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	139.629,41	870.703,46	797.572,85
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	55.565,12	55.565,12
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	57.324,06	57.324,06
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	16.409,61	16.409,61
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	2.996,99	2.996,99
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	0,00	16.209,11	16.209,11
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	0,00	8.816,21	8.816,21
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	20.785,36	8.402,59	8.402,59
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	0,00	74.198,27	47.770,54
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	0,00	26.720,74	26.720,74
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	60.518,83	76.091,98	76.091,98
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	0,00	23.038,17	23.038,17
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	58.325,22	13.956,85	13.956,85
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	0,00	10.910,60	10.910,60
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	141.330,67	141.330,67
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	81.060,32	81.060,32
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	2.755,42	2.755,42
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	29.994,72	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	16.708,16	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	8.929,44	8.929,44
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	7.253,73	7.253,73
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	57.959,38	57.959,38
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0,00	127.250,64	127.250,64
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	6.820,68	6.820,68
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	475.735,11	891.850,17	812.695,27
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	475.735,11	891.850,17	812.695,27
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-39.500,97	-39.500,97
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	0,00	-39.500,97	-39.500,97
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	-39.500,97	-39.500,97
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	475.735,11	931.351,14	852.196,24
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	475.735,11	931.351,14	852.196,24
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	13.891,28	13.891,28
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	46.901,50	46.901,50
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	127.939,36	127.939,36
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	4.320,69	4.320,69

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	0,00	32.527,12	32.527,12
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	0,00	15.011,37	15.011,37
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	35.391,29	14.307,12	14.307,12
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	0,00	64.161,84	35.422,74
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	0,00	92.112,01	92.112,01
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	103.045,59	59.199,15	59.199,15
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	0,00	28.157,77	28.157,77
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	47.720,63	11.419,24	11.419,24
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	0,00	9.147,12	9.147,12
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	107.320,44	107.320,44
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	61.512,39	61.512,39
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	289.577,60	90.079,44	90.079,44
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	14.133,38	14.133,38
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	29.994,72	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	20.421,08	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	15.204,19	15.204,19
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	11.942,81	11.942,81
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	36.790,98	36.790,98
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	8.195,86	8.195,86
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	16.660,28	16.660,28
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.102.200,00	3.239.437,78	3.555.122,13
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.102.200,00	3.239.437,78	3.555.122,13
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	2.553.095,92	2.868.780,27
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.241.795,89	2.241.795,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.241.795,89	2.241.795,89
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.700.000,00	253.132,43	571.069,52
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.700.000,00	219.252,84	537.189,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.879,59	33.879,59
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	19.566,33	19.566,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.566,33	19.566,33
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	34.095,79	34.095,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.095,79	34.095,79
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	300.000,00	4.505,48	2.252,74
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	300.000,00	2.252,74	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.252,74	2.252,74

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00	647.308,85	647.308,85
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.100.000,00	647.308,85	647.308,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.100.000,00	647.308,85	647.308,85
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.200,00	39.033,01	39.033,01
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	2.200,00	39.033,01	39.033,01
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	8.370,48	8.370,48
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	92,10	92,10
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.663,20	1.663,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	22.696,14	22.696,14
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	3.208,80	3.208,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	144,75	144,75
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	250,17	250,17
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	323,25	323,25
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.256,06	1.256,06
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	469,96	469,96
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	251,50	251,50
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	2.200,00	306,60	306,60
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.703.800,00	8.697.243,84	10.096.156,83
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.703.800,00	8.697.243,84	10.096.156,83
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500.000,00	7.774.433,61	9.173.346,60
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	10.000.000,00	7.418.745,95	7.418.745,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000.000,00	7.418.745,95	7.418.745,95
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	500.000,00	325.461,55	1.724.374,54
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	222.885,11	1.621.798,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	102.576,44	102.576,44
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	22.872,50	22.872,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.872,50	22.872,50
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.196,57	4.196,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.196,57	4.196,57
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.157,04	3.157,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.157,04	3.157,04
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	33.775,17	33.775,17
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
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.817,23	2.817,23

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.817,23	2.817,23
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	28.242,86	28.242,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.242,86	28.242,86
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.953,99	3.953,99
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.263,33	2.263,33
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.263,33	2.263,33
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.690,66	1.690,66
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.690,66	1.690,66
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	882.071,29	882.071,29
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.468,52	2.468,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.468,52	2.468,52
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.200.000,00	879.602,77	879.602,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00	879.602,77	879.602,77
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.800,00	3.009,78	3.009,78
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	3.800,00	3.009,78	3.009,78
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	628,53	628,53
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	150,43	150,43
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	3.800,00	784,80	784,80
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	-406,44	-406,44
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	201,36	201,36
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	44,76	44,76
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500.000,00	4.404.459,72	5.140.482,06
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500.000,00	4.404.459,72	5.140.482,06
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.582.229,66	4.319.539,45
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	3.501.104,76	3.501.104,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.501.104,76	3.501.104,76
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	55.613,77	791.853,84
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	39.652,27	775.892,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.961,50	15.961,50
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	15.327,36	15.327,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.327,36	15.327,36
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.338,71	7.338,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.338,71	7.338,71
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.845,06	3.914,78

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	-1.069,72	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.914,78	3.914,78
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	347.285,04	347.285,04
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	1.326,10	1.326,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.326,10	1.326,10
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	11.289,08	11.289,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.289,08	11.289,08
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	100.000,00	30.452,89	30.452,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	30.452,89	30.452,89
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	287.457,59	287.457,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	287.457,59	287.457,59
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	51.748,03	50.460,58
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	23.787,14	23.914,75
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	23.787,14	23.914,75
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	27.960,89	26.545,83
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.960,89	26.545,83
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00	422.460,32	422.460,32
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	34.980,00	34.980,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.980,00	34.980,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	400.000,00	384.000,32	384.000,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	384.000,32	384.000,32
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.480,00	3.480,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.480,00	3.480,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	736,67	736,67
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	736,67	736,67
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	404,64	404,64
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	332,03	332,03
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.948.685,39	3.451.693,11

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

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	2.948.685,39	3.451.693,11
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.948.685,39	3.451.693,11
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.948.685,39	3.451.693,11
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	13.533,84	13.533,84
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.075,19	5.075,19
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	26.503,77	53.007,54
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	54.135,36	54.135,36
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	73.872,21	73.872,21
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	36.654,15	36.654,15
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	10.714,29	10.714,29
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	41.729,34	41.729,34
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	40.601,52	40.601,52
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	34.962,42	34.962,42
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	25.939,86	25.939,86
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	78.947,40	78.947,40
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	24.812,04	49.624,08
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	25.375,95	25.375,95
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	35.526,33	35.526,33
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	91.917,33	91.917,33
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	19.736,85	19.736,85
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	10.150,38	10.150,38
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	31.015,05	31.015,05
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	50.751,90	50.751,90
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	266.729,43	266.729,43
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	51.879,72	51.879,72
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	87.969,96	176.503,83
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	27.631,59	27.631,59
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	34.962,42	34.962,42
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	47.932,35	47.932,35
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	40.037,61	40.037,61
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	51.879,72	51.879,72
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	120.676,74	120.676,74
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	221.616,63	440.977,62
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	195.112,86	195.112,86
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	15.225,57	15.225,57

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/08/2023 14:14

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	292.105,38	292.105,38
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	31.015,05	31.015,05
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	0,00	11.278,20
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	22.556,40	22.556,40
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	31.015,05	31.015,05
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	0,00	22.556,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	56.954,91	56.954,91
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	17.481,21	17.481,21
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	32.706,78	32.706,78
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	33.270,69	33.270,69
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.969,93	12.969,93
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	159.022,62	78.947,40
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	21.992,49	21.992,49
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	45.676,71	45.676,71
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	189.473,76	379.511,43
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	30.451,14	30.451,14
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	25.939,86	25.939,86
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	19.172,94	19.172,94
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	21.428,58	21.428,58
8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	0,00	4.911.950,68	5.112.867,84
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	4.911.950,68	5.112.867,84
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.911.950,68	4.911.950,68
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu)	0,00	4.911.950,68	4.911.950,68
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	4.911.950,68	4.911.950,68
445042 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	200.917,16
4392 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	200.917,16
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	200.917,16
Total	93.668.448,09	117.365.415,31	128.025.425,75



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ **89.253,36**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 94.921.106,77

↓ R\$ 97.958.804,90

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

Cliente: SECR. DA EDUCACAO

UG/Gestão: 420120 / 00001

Complemento: GEES/SEDU/FUNDEB

Conta: 1222150-3

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	3.123.976,51
03 JUL/23	↑ Crédito SIGEFES 600211 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	3.153,73
	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	15.777,25
	↓ Débito Ordem Judicial	- 689,88
	↓ Débito Ordem Judicial	- 525,62
	↓ Débito Ordem Judicial	- 283,91
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.346,23
	Saldo Conta/Rende+	3.140.061,85
13 JUL/23	↑ Rendimento de Resgate	5.725,46
	↓ Débito Conta D 420101	- 886.903,28
	Saldo Conta/Rende+	2.258.884,03
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	15.200.000,00
18 JUL/23	Saldo Conta/Rende+	17.458.884,03
19 JUL/23	↑ Rendimento de Resgate	50.597,92
	↓ Débito Conta D 420101	- 17.467.560,03
	Saldo Conta/Rende+	41.921,92
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	45.000.000,00
27 JUL/23	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	34.600.000,00
	Saldo Conta/Rende+	79.641.921,92
28 JUL/23	↑ Rendimento de Resgate	40.407,48
	↓ Débito Conta D 420101	- 79.601.495,95
	Saldo Conta/Rende+	80.833,45
31 JUL/23	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.568,79
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	275,98
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.600,16

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo Rende+	86.278,38
Rendimento Previsto Rende+	2.974,98
Saldo Total	89.253,36

Extrato Consolidado Até 31/07/2023
Data/Hora Emissão: 01/08/2023 10:31:31
kG91bsLN457gS3lDvQe02g

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		01/07/2023 até 31/07/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
03/07/23	2023NA01011	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.845,64	C	2.845,64	C	Não
03/07/23	2023OB17805	OB de Retenção	880026	689,88	D	2.155,76	C	Não
03/07/23	2023OB17806	OB de Retenção	880026	525,62	D	1.630,14	C	Não
03/07/23	2023OB17807	OB de Retenção	880026	283,91	D	1.346,23	C	Não
03/07/23	2023OB17808	OB de Retenção	880026	1.346,23	D	-0,00	C	Não
03/07/23	2023GD00734	Guia de Devolução	880002	3.153,73	C	3.153,73	C	Sim
03/07/23	2023GD00735	Guia de Devolução	880002	15.777,25	C	18.930,98	C	Sim
03/07/23	2023NA01176	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.930,98	D	0,00	C	Não
13/07/23	2023NA01110	Nota de Aplicação e Resgate	880049	738.304,56	C	738.304,56	C	Não
13/07/23	2023OB18647	OB Orçamentária	880002	4.635,63	D	733.668,93	C	Não
13/07/23	2023OB18648	OB Orçamentária	880002	2.856,70	D	730.812,23	C	Não
13/07/23	2023OB18650	OB Orçamentária	880002	42.094,65	D	688.717,58	C	Não
13/07/23	2023OB18652	OB Orçamentária	880002	1.402,38	D	687.315,20	C	Não
13/07/23	2023OB18654	OB Orçamentária	880002	57.697,62	D	629.617,58	C	Não
13/07/23	2023OB18656	OB Orçamentária	880002	6.383,23	D	623.234,35	C	Não
13/07/23	2023OB18658	OB Orçamentária	880002	2.317,74	D	620.916,61	C	Não
13/07/23	2023OB18664	OB Orçamentária	880002	5.687,02	D	615.229,59	C	Não
13/07/23	2023OB18668	OB Orçamentária	880002	204.920,34	D	410.309,25	C	Não
13/07/23	2023OB18672	OB Orçamentária	880002	132,00	D	410.177,25	C	Não
13/07/23	2023OB18674	OB Orçamentária	880002	34.095,79	D	376.081,46	C	Não
13/07/23	2023OB18676	OB Orçamentária	880002	92.576,64	D	283.504,82	C	Não
13/07/23	2023OB18678	OB Orçamentária	880002	52.811,56	D	230.693,26	C	Não
13/07/23	2023OB18680	OB de Retenção	880026	675,12	D	230.018,14	C	Não
13/07/23	2023OB18682	OB Orçamentária	880002	211.117,51	D	18.900,63	C	Não
13/07/23	2023NA01112	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.598,72	C	167.499,35	C	Não
13/07/23	2023OB18686	OB de Transferência	870955	148.598,72	D	18.900,63	C	Não
13/07/23	2023OB18687	OB de Transferência	870955	148.598,72	C	167.499,35	C	Não
13/07/23	2023OB18644	OB Orçamentária	880002	17.993,63	D	149.505,72	C	Não
13/07/23	2023OB18645	OB Orçamentária	880002	140,00	D	149.365,72	C	Não
13/07/23	2023OB18646	OB Orçamentária	880002	1.425,00	D	147.940,72	C	Não
13/07/23	2023OB18649	OB Orçamentária	880002	240,00	D	147.700,72	C	Não
13/07/23	2023OB18651	OB Orçamentária	880002	560,00	D	147.140,72	C	Não
13/07/23	2023OB18653	OB Orçamentária	880002	5.397,64	D	141.743,08	C	Não
13/07/23	2023OB18655	OB Orçamentária	880002	630,00	D	141.113,08	C	Não
13/07/23	2023OB18657	OB Orçamentária	880002	6.829,25	D	134.283,83	C	Não
13/07/23	2023OB18659	OB Orçamentária	880002	70,00	D	134.213,83	C	Não
13/07/23	2023OB18660	OB Orçamentária	880002	375,00	D	133.838,83	C	Não
13/07/23	2023OB18661	OB Orçamentária	880002	3.412,56	D	130.426,27	C	Não
13/07/23	2023OB18662	OB Orçamentária	880002	18.441,39	D	111.984,88	C	Não
13/07/23	2023OB18663	OB Orçamentária	880002	2.200,00	D	109.784,88	C	Não
13/07/23	2023OB18665	OB Orçamentária	880002	1.800,00	D	107.984,88	C	Não
13/07/23	2023OB18667	OB Orçamentária	880002	4.822,50	D	103.162,38	C	Não
13/07/23	2023OB18669	OB Orçamentária	880002	70,00	D	103.092,38	C	Não

13/07/23	2023OB18670	OB Orçamentária	880002	27.967,35	D	75.125,03	C	Não
13/07/23	2023OB18671	OB Orçamentária	880002	31.612,02	D	43.513,01	C	Não
13/07/23	2023OB18673	OB Orçamentária	880002	45,00	D	43.468,01	C	Não
13/07/23	2023OB18675	OB Orçamentária	880002	8.629,83	D	34.838,18	C	Não
13/07/23	2023OB18677	OB Orçamentária	880002	8.700,96	D	26.137,22	C	Não
13/07/23	2023OB18679	OB Orçamentária	880002	4.853,68	D	21.283,54	C	Não
13/07/23	2023OB18681	OB Orçamentária	880002	2.382,91	D	18.900,63	C	Não
13/07/23	2023OB18666	OB Orçamentária	880002	18.900,63	D	0,00	C	Não
17/07/23	2023OB18960	OB de Transferência	870955	15.200.000,00	C	15.200.000,00	C	Não
17/07/23	2023NA01133	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.200.000,00	D	0,00	C	Não
19/07/23	2023NA01135	Nota de Aplicação e Resgate	880049	343.034,18	C	343.034,18	C	Não
19/07/23	2023OB19247	OB de Transferência	870955	343.034,18	D	0,00	C	Não
19/07/23	2023OB19248	OB de Transferência	780023	29.140,51	C	29.140,51	C	Não
19/07/23	2023OB19249	OB de Transferência	780023	313.893,67	C	343.034,18	C	Não
19/07/23	2023OB19249	OB de Transferência	870955	313.893,67	C	656.927,85	C	Não
19/07/23	2023OB19248	OB de Transferência	870955	29.140,51	C	686.068,36	C	Não
19/07/23	2023NA01137	Nota de Aplicação e Resgate	880048	29.140,51	D	656.927,85	C	Não
19/07/23	2023NA01138	Nota de Aplicação e Resgate	880048	313.893,67	D	343.034,18	C	Não
19/07/23	2023NA01139	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.091.164,71	C	17.434.198,89	C	Não
19/07/23	2023NA01140	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.140,51	C	17.463.339,40	C	Não
19/07/23	2023OB19253	OB Orçamentária	880002	87.778,80	D	17.375.560,60	C	Não
19/07/23	2023OB19254	OB Orçamentária	880002	249.913,56	D	17.125.647,04	C	Não
19/07/23	2023OB19256	OB Orçamentária	880002	3.872.711,80	D	13.252.935,24	C	Não
19/07/23	2023OB19258	OB Orçamentária	880002	7.856,88	D	13.245.078,36	C	Não
19/07/23	2023OB19257	OB Orçamentária	880002	3.782.010,76	D	9.463.067,60	C	Não
19/07/23	2023OB19259	OB Orçamentária	880002	528.500,91	D	8.934.566,69	C	Não
19/07/23	2023OB19260	OB Orçamentária	880002	1.604.343,26	D	7.330.223,43	C	Não
19/07/23	2023OB19263	OB Orçamentária	880002	765.337,84	D	6.564.885,59	C	Não
19/07/23	2023OB19264	OB Orçamentária	880002	800,66	D	6.564.084,93	C	Não
19/07/23	2023OB19265	OB Orçamentária	880002	4.250,81	D	6.559.834,12	C	Não
19/07/23	2023OB19266	OB Orçamentária	880002	1.486,81	D	6.558.347,31	C	Não
19/07/23	2023OB19267	OB Orçamentária	880002	1.855,78	D	6.556.491,53	C	Não
19/07/23	2023OB19269	OB Orçamentária	880002	56.882,39	D	6.499.609,14	C	Não
19/07/23	2023OB19271	OB Orçamentária	880002	65.152,48	D	6.434.456,66	C	Não
19/07/23	2023OB19272	OB Orçamentária	880002	37,16	D	6.434.419,50	C	Não
19/07/23	2023OB19273	OB Orçamentária	880002	8.689,02	D	6.425.730,48	C	Não
19/07/23	2023OB19275	OB Orçamentária	880002	17.454,84	D	6.408.275,64	C	Não
19/07/23	2023OB19278	OB Orçamentária	880002	10.554,50	D	6.397.721,14	C	Não
19/07/23	2023OB19282	OB Orçamentária	880002	206.030,88	D	6.191.690,26	C	Não
19/07/23	2023OB19512	OB de Retenção	880026	2.806,57	D	6.188.883,69	C	Não
19/07/23	2023OB19515	OB de Retenção	880026	5.821.760,47	D	367.123,22	C	Não
19/07/23	2023NA01145	Nota de Aplicação e Resgate	880049	347.254,81	C	714.378,03	C	Não
19/07/23	2023OB19251	OB Orçamentária	880002	153.701,62	D	560.676,41	C	Não
19/07/23	2023OB19252	OB Orçamentária	880002	217.642,23	D	343.034,18	C	Não
26/07/23	2023OB19844	OB de Transferência	870955	60.000.000,00	C	60.343.034,18	C	Não
26/07/23	2023OB19845	OB de Transferência	870955	34.600.000,00	C	94.943.034,18	C	Não
26/07/23	2023NS01843	Nota de Sistema	870955	60.000.000,00	D	34.943.034,18	C	Não
26/07/23	2023OB19846	OB de Transferência	870955	45.000.000,00	C	79.943.034,18	C	Não
26/07/23	2023NA01174	Nota de Aplicação e Resgate	880048	34.600.000,00	D	45.343.034,18	C	Não
26/07/23	2023NA01175	Nota de Aplicação e Resgate	880048	45.000.000,00	D	343.034,18	C	Não

28/07/23	2023NA01180	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.839.715,57	C	19.182.749,75	C	Não
28/07/23	2023NA01181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.761.780,38	C	34.944.530,13	C	Não
28/07/23	2023OB19884	OB de Transferência	870955	15.761.780,38	D	19.182.749,75	C	Não
28/07/23	2023OB19885	OB de Transferência	870955	15.761.780,38	C	34.944.530,13	C	Não
28/07/23	2023NA01185	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.761.780,38	D	19.182.749,75	C	Não
28/07/23	2023NA01179	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.761.780,38	C	79.944.530,13	C	Não
28/07/23	2023OB19910	OB Orçamentária	880002	2.669,80	D	79.941.860,33	C	Não
28/07/23	2023OB19909	OB Orçamentária	880002	602,58	D	79.941.257,75	C	Não
28/07/23	2023OB19911	OB Orçamentária	880002	42.926,35	D	79.898.331,40	C	Não
28/07/23	2023OB19912	OB Orçamentária	880002	278.113,44	D	79.620.217,96	C	Não
28/07/23	2023OB19913	OB Orçamentária	880002	45.030,00	D	79.575.187,96	C	Não
28/07/23	2023OB19914	OB Orçamentária	880002	2.427.763,60	D	77.147.424,36	C	Não
28/07/23	2023OB19915	OB Orçamentária	880002	3.932,01	D	77.143.492,35	C	Não
28/07/23	2023OB19916	OB Orçamentária	880002	487.511,50	D	76.655.980,85	C	Não
28/07/23	2023OB19917	OB Orçamentária	880002	4.134,50	D	76.651.846,35	C	Não
28/07/23	2023OB19918	OB Orçamentária	880002	92.783,94	D	76.559.062,41	C	Não
28/07/23	2023OB19919	OB Orçamentária	880002	1.230,59	D	76.557.831,82	C	Não
28/07/23	2023OB19920	OB Orçamentária	880002	909.568,89	D	75.648.262,93	C	Não
28/07/23	2023OB19921	OB Orçamentária	880002	17.251.345,06	D	58.396.917,87	C	Não
28/07/23	2023OB19922	OB Orçamentária	880002	4.437,70	D	58.392.480,17	C	Não
28/07/23	2023OB19923	OB Orçamentária	880002	160.658,95	D	58.231.821,22	C	Não
28/07/23	2023OB19924	OB Orçamentária	880002	3.463,63	D	58.228.357,59	C	Não
28/07/23	2023OB19925	OB Orçamentária	880002	1.575.078,47	D	56.653.279,12	C	Não
28/07/23	2023OB19926	OB Orçamentária	880002	33.775,17	D	56.619.503,95	C	Não
28/07/23	2023OB19927	OB Orçamentária	880002	140,00	D	56.619.363,95	C	Não
28/07/23	2023OB19928	OB Orçamentária	880002	2.468,52	D	56.616.895,43	C	Não
28/07/23	2023OB19929	OB Orçamentária	880002	344.967,30	D	56.271.928,13	C	Não
28/07/23	2023OB19930	OB Orçamentária	880002	5.072,73	D	56.266.855,40	C	Não
28/07/23	2023OB19931	OB Orçamentária	880002	38.085,00	D	56.228.770,40	C	Não
28/07/23	2023OB19932	OB Orçamentária	880002	629.940,67	D	55.598.829,73	C	Não
28/07/23	2023OB19933	OB Orçamentária	880002	1.128.569,85	D	54.470.259,88	C	Não
28/07/23	2023OB19934	OB Orçamentária	880002	6.722,06	D	54.463.537,82	C	Não
28/07/23	2023OB19935	OB Orçamentária	880002	8.325,52	D	54.455.212,30	C	Não
28/07/23	2023OB19936	OB Orçamentária	880002	291.809,18	D	54.163.403,12	C	Não
28/07/23	2023OB19937	OB Orçamentária	880002	381.106,72	D	53.782.296,40	C	Não
28/07/23	2023OB19938	OB Orçamentária	880002	119.958,66	D	53.662.337,74	C	Não
28/07/23	2023OB19939	OB Orçamentária	880002	985.332,86	D	52.677.004,88	C	Não
28/07/23	2023OB19940	OB Orçamentária	880002	1.379,92	D	52.675.624,96	C	Não
28/07/23	2023OB19941	OB Orçamentária	880002	313.210,03	D	52.362.414,93	C	Não
28/07/23	2023OB19942	OB Orçamentária	880002	3.879,01	D	52.358.535,92	C	Não
28/07/23	2023OB19943	OB Orçamentária	880002	153.850,00	D	52.204.685,92	C	Não
28/07/23	2023OB19944	OB Orçamentária	880002	2.058.264,53	D	50.146.421,39	C	Não
28/07/23	2023OB19946	OB Orçamentária	880002	4.326,53	D	50.142.094,86	C	Não
28/07/23	2023OB19947	OB Orçamentária	880002	55.633,72	D	50.086.461,14	C	Não
28/07/23	2023OB19948	OB Orçamentária	880002	2.459,09	D	50.084.002,05	C	Não
28/07/23	2023OB19950	OB Orçamentária	880002	155.225,02	D	49.928.777,03	C	Não
28/07/23	2023OB19949	OB Orçamentária	880002	1.948.073,79	D	47.980.703,24	C	Não
28/07/23	2023OB19951	OB Orçamentária	880002	28.512,01	D	47.952.191,23	C	Não
28/07/23	2023OB19952	OB Orçamentária	880002	9.570,00	D	47.942.621,23	C	Não
28/07/23	2023OB19953	OB Orçamentária	880002	2.297.268,67	D	45.645.352,56	C	Não
28/07/23	2023OB19954	OB Orçamentária	880002	638.679,02	D	45.006.673,54	C	Não
28/07/23	2023OB19955	OB Orçamentária	880002	7.458.971,86	D	37.547.701,68	C	Não
28/07/23	2023OB19956	OB Orçamentária	880002	870.901,81	D	36.676.799,87	C	Não
28/07/23	2023OB19957	OB Orçamentária	880002	68.570,00	D	36.608.229,87	C	Não

28/07/23	2023OB19958	OB Orçamentária	880002	12.475.131,27	D	24.133.098,60	C	Não
28/07/23	2023OB19959	OB Orçamentária	880002	559.263,58	D	23.573.835,02	C	Não
28/07/23	2023OB19960	OB Orçamentária	880002	6.038.435,75	D	17.535.399,27	C	Não
28/07/23	2023OB19961	OB Orçamentária	880002	5.045.066,33	D	12.490.332,94	C	Não
28/07/23	2023OB19962	OB Orçamentária	880002	3.490.715,91	D	8.999.617,03	C	Não
28/07/23	2023OB19963	OB Orçamentária	880002	379.146,64	D	8.620.470,39	C	Não
28/07/23	2023OB19964	OB Orçamentária	880002	39.130,00	D	8.581.340,39	C	Não
28/07/23	2023OB19965	OB de Retenção	880026	137.210,11	D	8.444.130,28	C	Não
28/07/23	2023OB19945	OB Orçamentária	880002	8.101.096,10	D	343.034,18	C	Não
31/07/23	2023GD00759	Guia de Devolução	880002	2.568,79	C	345.602,97	C	Sim
31/07/23	2023GD00760	Guia de Devolução	880002	275,98	C	345.878,95	C	Sim
31/07/23	2023GD00761	Guia de Devolução	880002	2.600,16	C	348.479,11	C	Sim
31/07/23	2023NA01256	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.568,79	D	345.910,32	C	Sim
31/07/23	2023NA01257	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.876,14	D	343.034,18	C	Sim
Saldo Final:				343.034,18				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:29/07/2023 10:33:01 PAG.: 1

REFERENCIA : 03/07/2023 A 31/07/2023

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

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/06/2023	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.156.136,74	3.156.136,74
03/07/2023	1.602,92	3.157.739,66	16.085,34		0,00		0,00	3.173.825,00	3.173.825,00
04/07/2023	1.611,90	3.175.436,90	0,00		0,00		0,00	3.175.436,90	3.175.436,90
05/07/2023	1.612,78	3.177.049,68	0,00		0,00		0,00	3.177.049,68	3.177.049,68
06/07/2023	1.613,56	3.178.663,24	0,00		0,00		0,00	3.178.663,24	3.178.663,24
07/07/2023	1.614,36	3.180.277,60	0,00		0,00		0,00	3.180.277,60	3.180.277,60
10/07/2023	1.615,21	3.181.892,81	0,00		0,00		0,00	3.181.892,81	3.181.892,81
11/07/2023	1.616,02	3.183.508,83	0,00		0,00		0,00	3.183.508,83	3.183.508,83
12/07/2023	1.616,84	3.185.125,67	0,00		0,00		0,00	3.185.125,67	3.185.125,67
13/07/2023	1.617,66	3.186.743,33	0,00	886.903,28			0,00	2.299.840,05	2.299.840,05
14/07/2023	1.168,05	2.301.008,10	0,00		0,00		0,00	2.301.008,10	2.301.008,10
17/07/2023	1.168,65	2.302.176,75	0,00		0,00		0,00	2.302.176,75	2.302.176,75
18/07/2023	1.169,23	2.303.345,98	15.200.000,00		0,00		0,00	17.503.345,98	17.503.345,98
19/07/2023	8.889,58	17.512.235,56	0,00	17.467.560,03			0,00	44.675,53	44.675,53
20/07/2023	22,69	44.698,22	0,00		0,00		0,00	44.698,22	44.698,22
21/07/2023	22,70	44.720,92	0,00		0,00		0,00	44.720,92	44.720,92
24/07/2023	22,72	44.743,64	0,00		0,00		0,00	44.743,64	44.743,64
25/07/2023	22,72	44.766,36	0,00		0,00		0,00	44.766,36	44.766,36
26/07/2023	22,73	44.789,09	0,00		0,00		0,00	44.789,09	44.789,09
27/07/2023	22,75	44.811,84	79.600.000,00		0,00		0,00	79.644.811,84	79.644.811,84
28/07/2023	40.450,00	79.685.261,84	0,00	79.601.495,95			0,00	83.765,89	83.765,89
31/07/2023	42,54	83.808,43	5.444,93		0,00		0,00	89.253,36	89.253,36

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	3.156.136,74
APLICADO NO MES	94.821.530,27
RESGATADO NO MES	97.955.959,26
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	67.545,61
SALDO BRUTO (ATUAL)	89.253,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	89.253,36

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		01/07/2023 até 31/07/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	5,00				
			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		01/07/2023 até 31/07/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	3.156.131,74				
03/07/23	2023NA01011	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.845,64	D	3.153.286,10	C	Não
03/07/23	2023NA01176	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.930,98	C	3.172.217,08	C	Não
13/07/23	2023NA01110	Nota de Aplicação e Resgate	880049	738.304,56	D	2.433.912,52	C	Não
13/07/23	2023NA01112	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.598,72	D	2.285.313,80	C	Não
17/07/23	2023NA01133	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.200.000,00	C	17.485.313,80	C	Não
19/07/23	2023GR00745	Guia de Recolhimento	880050	26.916,76	C	17.512.230,56	C	Não
19/07/23	2023NA01135	Nota de Aplicação e Resgate	880049	343.034,18	D	17.169.196,38	C	Não
19/07/23	2023NA01137	Nota de Aplicação e Resgate	880048	29.140,51	C	17.198.336,89	C	Não
19/07/23	2023NA01138	Nota de Aplicação e Resgate	880048	313.893,67	C	17.512.230,56	C	Não
19/07/23	2023NA01139	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.091.164,71	D	421.065,85	C	Não
19/07/23	2023NA01140	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.140,51	D	391.925,34	C	Não
19/07/23	2023NA01145	Nota de Aplicação e Resgate	880049	347.254,81	D	44.670,53	C	Não
26/07/23	2023NA01174	Nota de Aplicação e Resgate	880048	34.600.000,00	C	34.644.670,53	C	Não
26/07/23	2023NA01175	Nota de Aplicação e Resgate	880048	45.000.000,00	C	79.644.670,53	C	Não
28/07/23	2023NA01180	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.839.715,57	D	60.804.954,96	C	Não
28/07/23	2023NA01181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.761.780,38	D	45.043.174,58	C	Não
28/07/23	2023NA01185	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.761.780,38	C	60.804.954,96	C	Não
28/07/23	2023NA01179	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.761.780,38	D	43.174,58	C	Não
31/07/23	2023GR00767	Guia de Recolhimento	880050	40.628,85	C	83.803,43	C	Não
31/07/23	2023NA01256	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.568,79	C	86.372,22	C	Sim
31/07/23	2023NA01257	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.876,14	C	89.248,36	C	Sim
			Saldo Final:	89.248,36				



Extrato de Conta Corrente

G3350110439353561
01/08/2023 10:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	251	358.724,59 D	
03/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	252	3.916.518,91 D	
03/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	254	47,73 D	
03/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	255	153.797,01 D	
03/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	256	63.947,10 D	
03/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	257	29.278,50 D	
03/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	4.522.313,84 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	163.895,01 C	
04/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.861.656,83 C	
04/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.961.870,50 C	
04/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	258	8.607.808,80 D	
04/07/2023		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	4.379.613,54 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.182.820.000	5.328,99 C	
05/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	260	314.402,34 D	
05/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	309.073,35 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	261	54.829,38 D	
06/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	54.829,38 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.183.830.000	10.064,63 C	
07/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	262	281.003,29 D	
07/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	270.938,66 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011 683	ITR	350	1.268,79 C	
10/07/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.313.038,82 C	
10/07/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	771.904,71 C	
10/07/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.723.749,93 C	
10/07/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	556.615,35 C	
10/07/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	274.611,47 C	
10/07/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.015.419,26 C	
10/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	292.538.130	39.500,97 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA							
10/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	264	11.979,08 D	
10/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	265	651.266,43 D	
10/07/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.313.038,82 D	
10/07/2023		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	10.719.824,97 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	146.713,02 C	
11/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.688.118,35 C	
11/07/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.092.176,45 C	
11/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	266	453.580,36 D	
11/07/2023		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	4.473.427,46 D	0,00 C
12/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	268	4.178,25 D	
12/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	269	738.188,92 D	
12/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	742.367,17 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	270	6.380,17 D	
13/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	271	477.828,57 D	
13/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	484.208,74 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	272	274.517,71 D	
14/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	274.517,71 C	0,00 C
17/07/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	273	15.318.883,99 D	
17/07/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	15.318.883,99 C	0,00 C
18/07/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	221.977,88 C	
18/07/2023		0000	14011 639	IPVA	350	1.240.500,34 C	

18/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.504.113,12 C
18/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	274	5.062.514,65 D
18/07/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	32.904.076,69 D 0,00 C
19/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	275	256.579,05 D
19/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	256.579,05 C 0,00 C
20/07/2023	0000	14011 683 ITR	350	555,86 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.676.165,28 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	197.508,17 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.777,28 C
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.927.352,92 C
20/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	614.551,62 C
20/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	205.087,40 C
20/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	276	185.589,52 D
20/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	614.551,62 D
20/07/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	3.917.857,39 D 0,00 C
21/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	277	513.992,66 D
21/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	513.992,66 C 0,00 C
24/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	278	1.123.872,63 D
24/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.123.872,63 C 0,00 C
25/07/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	235.445,11 C
25/07/2023	0000	14011 639 IPVA	350	1.025.650,88 C
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.145.529,71 C
25/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	279	83.536,30 D
25/07/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	44.323.089,40 D 0,00 C
26/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	280	79.616.622,57 D
26/07/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	79.616.622,57 C 0,00 C
27/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.454.929	83.693,93 C
021 0153 27165695000118 MUNICIPIO DE P				
27/07/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	83.693,93 D 0,00 C
28/07/2023	0000	14011 683 ITR	350	942,17 C
28/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	307.552,36 C
28/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	102.636,05 C
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.583.782,38 C
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	540.122,50 C
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	264.655,41 C
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.157.533,61 C
28/07/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.200.080.000	6.672,81 C
28/07/2023	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.023.200.260.000	10.076,62 C
28/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	281	5.841.846,90 D
28/07/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	282	209.354,60 D
28/07/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	307.552,36 D
28/07/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	4.615.220,05 D 0,00 C
31/07/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.119.623,23 C
31/07/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	1.119.623,23 D
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420101 - SEDU
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705
Período	01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
03/07/23	2023NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.274.053,75	C	4.274.053,75	C	Não
03/07/23	2023NA01010	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.189,75	C	4.275.243,50	C	Não
03/07/23	2023OB17711	OB Orçamentária	880002	1.189,75	D	4.274.053,75	C	Não
03/07/23	2023OB17712	OB Orçamentária	880002	1.232,67	D	4.272.821,08	C	Não
03/07/23	2023OB17713	OB Orçamentária	880002	827,90	D	4.271.993,18	C	Não
03/07/23	2023OB17719	OB Orçamentária	880002	22.144,35	D	4.249.848,83	C	Não
03/07/23	2023OB17731	OB de Retenção	880026	3.656,10	D	4.246.192,73	C	Não
03/07/23	2023OB17732	OB de Retenção	880026	219,22	D	4.245.973,51	C	Não
03/07/23	2023OB17733	OB de Retenção	880026	125.648,59	D	4.120.324,92	C	Não
03/07/23	2023OB17736	OB de Retenção	880026	3.884,63	D	4.116.440,29	C	Não
03/07/23	2023OB17737	OB de Retenção	880026	7.873,49	D	4.108.566,80	C	Não
03/07/23	2023OB17739	OB de Retenção	880026	8.981,28	D	4.099.585,52	C	Não
03/07/23	2023OB17741	OB de Retenção	880026	44,28	D	4.099.541,24	C	Não
03/07/23	2023OB17742	OB de Retenção	880026	67,77	D	4.099.473,47	C	Não
03/07/23	2023OB17743	OB de Retenção	880026	81,21	D	4.099.392,26	C	Não
03/07/23	2023OB17744	OB de Retenção	880026	1.143,08	D	4.098.249,18	C	Não
03/07/23	2023OB17745	OB de Retenção	880026	5.261,81	D	4.092.987,37	C	Não
03/07/23	2023OB17747	OB de Retenção	880026	15,78	D	4.092.971,59	C	Não
03/07/23	2023OB17748	OB de Retenção	880026	24.610,50	D	4.068.361,09	C	Não
03/07/23	2023OB17750	OB de Retenção	880026	3.053.946,01	D	1.014.415,08	C	Não
03/07/23	2023OB17752	OB de Retenção	880026	1.840,12	D	1.012.574,96	C	Não
03/07/23	2023OB17753	OB de Retenção	880026	14.380,09	D	998.194,87	C	Não
03/07/23	2023OB17755	OB de Retenção	880026	50.004,27	D	948.190,60	C	Não
03/07/23	2023OB17756	OB de Retenção	880026	209.424,43	D	738.766,17	C	Não
03/07/23	2023OB17758	OB de Retenção	880026	9.201,63	D	729.564,54	C	Não
03/07/23	2023OB17759	OB de Retenção	880026	368.315,01	D	361.249,53	C	Não
03/07/23	2023OB17761	OB de Retenção	880026	2.524,94	D	358.724,59	C	Não
03/07/23	2023OB17762	OB de Retenção	880026	2.703,40	D	356.021,19	C	Não
03/07/23	2023OB17763	OB de Retenção	880026	1.403,50	D	354.617,69	C	Não
03/07/23	2023OB17765	OB de Retenção	880026	13.479,75	D	341.137,94	C	Não
03/07/23	2023OB17767	OB de Retenção	880026	51,69	D	341.086,25	C	Não
03/07/23	2023OB17768	OB de Retenção	880026	28,85	D	341.057,40	C	Não
03/07/23	2023OB17769	OB de Retenção	880026	1.383,85	D	339.673,55	C	Não
03/07/23	2023OB17770	OB de Retenção	880026	1.270,49	D	338.403,06	C	Não
03/07/23	2023OB17771	OB de Retenção	880026	75,71	D	338.327,35	C	Não
03/07/23	2023OB17773	OB de Retenção	880026	868,52	D	337.458,83	C	Não
03/07/23	2023OB17774	OB de Retenção	880026	156,17	D	337.302,66	C	Não
03/07/23	2023OB17775	OB de Retenção	880026	80,61	D	337.222,05	C	Não
03/07/23	2023OB17776	OB de Retenção	880026	4.103,14	D	333.118,91	C	Não
03/07/23	2023OB17777	OB de Retenção	880026	3.108,66	D	330.010,25	C	Não
03/07/23	2023OB17778	OB de Retenção	880026	1.239,44	D	328.770,81	C	Não
03/07/23	2023OB17780	OB de Retenção	880026	5.850,24	D	322.920,57	C	Não
03/07/23	2023OB17782	OB de Retenção	880026	25,16	D	322.895,41	C	Não
03/07/23	2023OB17783	OB de Retenção	880026	2.077,06	D	320.818,35	C	Não
03/07/23	2023OB17784	OB de Retenção	880026	783,08	D	320.035,27	C	Não

03/07/23	2023OB17785	OB de Retenção	880026	204,52	D	319.830,75	C	Não
03/07/23	2023OB17786	OB de Retenção	880026	69,80	D	319.760,95	C	Não
03/07/23	2023OB17787	OB de Retenção	880026	5.687,39	D	314.073,56	C	Não
03/07/23	2023OB17797	OB de Retenção	880026	1.109,77	D	312.963,79	C	Não
03/07/23	2023OB17803	OB de Retenção	880026	312.963,79	D	0,00	C	Não
03/07/23	2023NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880049	247.022,61	C	247.022,61	C	Não
03/07/23	2023OB17809	OB Orçamentária	880002	924,00	D	246.098,61	C	Não
03/07/23	2023OB17810	OB Orçamentária	880002	846,80	D	245.251,81	C	Não
03/07/23	2023OB17811	OB Orçamentária	880002	386,90	D	244.864,91	C	Não
03/07/23	2023OB17812	OB Orçamentária	880002	306,60	D	244.558,31	C	Não
03/07/23	2023OB17813	OB Orçamentária	880002	1.545,60	D	243.012,71	C	Não
03/07/23	2023OB17814	OB Orçamentária	880002	1.352,40	D	241.660,31	C	Não
03/07/23	2023OB17815	OB Orçamentária	880002	378,00	D	241.282,31	C	Não
03/07/23	2023OB17816	OB Orçamentária	880002	1.134,00	D	240.148,31	C	Não
03/07/23	2023OB17817	OB Orçamentária	880002	1.932,00	D	238.216,31	C	Não
03/07/23	2023OB17818	OB Orçamentária	880002	1.323,00	D	236.893,31	C	Não
03/07/23	2023OB17819	OB Orçamentária	880002	426,20	D	236.467,11	C	Não
03/07/23	2023OB17820	OB Orçamentária	880002	1.701,00	D	234.766,11	C	Não
03/07/23	2023OB17821	OB Orçamentária	880002	1.262,10	D	233.504,01	C	Não
03/07/23	2023OB17822	OB Orçamentária	880002	189,00	D	233.315,01	C	Não
03/07/23	2023OB17823	OB Orçamentária	880002	717,60	D	232.597,41	C	Não
03/07/23	2023OB17824	OB Orçamentária	880002	567,00	D	232.030,41	C	Não
03/07/23	2023OB17825	OB Orçamentária	880002	875,70	D	231.154,71	C	Não
03/07/23	2023OB17826	OB Orçamentária	880002	189,00	D	230.965,71	C	Não
03/07/23	2023OB17827	OB Orçamentária	880002	672,00	D	230.293,71	C	Não
03/07/23	2023OB17828	OB Orçamentária	880002	2.511,60	D	227.782,11	C	Não
03/07/23	2023OB17829	OB Orçamentária	880002	5.103,00	D	222.679,11	C	Não
03/07/23	2023OB17831	OB Orçamentária	880002	1.470,00	D	221.209,11	C	Não
03/07/23	2023OB17830	OB Orçamentária	880002	2.614,50	D	218.594,61	C	Não
03/07/23	2023OB17832	OB Orçamentária	880002	239,40	D	218.355,21	C	Não
03/07/23	2023OB17833	OB Orçamentária	880002	611,10	D	217.744,11	C	Não
03/07/23	2023OB17834	OB Orçamentária	880002	2.158,40	D	215.585,71	C	Não
03/07/23	2023OB17835	OB Orçamentária	880002	184,80	D	215.400,91	C	Não
03/07/23	2023OB17836	OB Orçamentária	880002	3.141,60	D	212.259,31	C	Não
03/07/23	2023OB17837	OB Orçamentária	880002	369,60	D	211.889,71	C	Não
03/07/23	2023OB17838	OB Orçamentária	880002	554,40	D	211.335,31	C	Não
03/07/23	2023OB17839	OB Orçamentária	880002	176,40	D	211.158,91	C	Não
03/07/23	2023OB17840	OB Orçamentária	880002	601,86	D	210.557,05	C	Não
03/07/23	2023OB17841	OB Orçamentária	880002	2.341,50	D	208.215,55	C	Não
03/07/23	2023OB17843	OB Orçamentária	880002	1.108,80	D	207.106,75	C	Não
03/07/23	2023OB17844	OB Orçamentária	880002	1.157,52	D	205.949,23	C	Não
03/07/23	2023OB17845	OB Orçamentária	880002	3.208,80	D	202.740,43	C	Não
03/07/23	2023OB17846	OB Orçamentária	880002	6.791,40	D	195.949,03	C	Não
03/07/23	2023OB17847	OB Orçamentária	880002	1.762,80	D	194.186,23	C	Não
03/07/23	2023OB17848	OB Orçamentária	880002	1.665,60	D	192.520,63	C	Não
03/07/23	2023OB17849	OB Orçamentária	880002	784,80	D	191.735,83	C	Não
03/07/23	2023OB17850	OB Orçamentária	880002	739,20	D	190.996,63	C	Não
03/07/23	2023OB17851	OB Orçamentária	880002	1.108,80	D	189.887,83	C	Não
03/07/23	2023OB17852	OB Orçamentária	880002	184,80	D	189.703,03	C	Não
03/07/23	2023OB17853	OB Orçamentária	880002	193,60	D	189.509,43	C	Não
03/07/23	2023OB17854	OB Orçamentária	880002	184,80	D	189.324,63	C	Não
03/07/23	2023OB17855	OB Orçamentária	880002	1.663,20	D	187.661,43	C	Não
03/07/23	2023OB17856	OB Orçamentária	880002	567,42	D	187.094,01	C	Não
03/07/23	2023OB17857	OB Orçamentária	880002	126,00	D	186.968,01	C	Não
03/07/23	2023OB17859	OB Orçamentária	880002	285,00	D	186.683,01	C	Não
03/07/23	2023OB17860	OB Orçamentária	880002	32.886,00	D	153.797,01	C	Não
03/07/23	2023OB17861	OB Orçamentária	880002	247,80	D	153.549,21	C	Não

03/07/23	2023OB17862	OB Orçamentária	880002	4.086,00	D	149.463,21	C	Não
03/07/23	2023OB17863	OB Orçamentária	880002	864,36	D	148.598,85	C	Não
03/07/23	2023OB17864	OB Orçamentária	880002	55.296,00	D	93.302,85	C	Não
03/07/23	2023OB17865	OB Orçamentária	880002	316,80	D	92.986,05	C	Não
03/07/23	2023OB17866	OB Orçamentária	880002	2.646,00	D	90.340,05	C	Não
03/07/23	2023OB17867	OB Orçamentária	880002	344,82	D	89.995,23	C	Não
03/07/23	2023OB17868	OB Orçamentária	880002	7.011,00	D	82.984,23	C	Não
03/07/23	2023OB17869	OB Orçamentária	880002	198,00	D	82.786,23	C	Não
03/07/23	2023OB17870	OB Orçamentária	880002	756,00	D	82.030,23	C	Não
03/07/23	2023OB17871	OB Orçamentária	880002	57.591,00	D	24.439,23	C	Não
03/07/23	2023OB17872	OB Orçamentária	880002	1.701,00	D	22.738,23	C	Não
03/07/23	2023OB17873	OB Orçamentária	880002	1.287,00	D	21.451,23	C	Não
03/07/23	2023OB17874	OB Orçamentária	880002	417,90	D	21.033,33	C	Não
03/07/23	2023OB17875	OB Orçamentária	880002	281,40	D	20.751,93	C	Não
03/07/23	2023OB17877	OB Orçamentária	880002	294,00	D	20.457,93	C	Não
03/07/23	2023OB17878	OB Orçamentária	880002	1.796,13	D	18.661,80	C	Não
03/07/23	2023OB17879	OB Orçamentária	880002	1.136,70	D	17.525,10	C	Não
03/07/23	2023OB17880	OB Orçamentária	880002	417,90	D	17.107,20	C	Não
03/07/23	2023OB17882	OB Orçamentária	880002	821,10	D	16.286,10	C	Não
03/07/23	2023OB17884	OB Orçamentária	880002	11.096,40	D	5.189,70	C	Não
03/07/23	2023OB17883	OB Orçamentária	880002	3.026,10	D	2.163,60	C	Não
03/07/23	2023OB17886	OB Orçamentária	880002	960,30	D	1.203,30	C	Não
03/07/23	2023OB17885	OB Orçamentária	880002	1.203,30	D	0,00	C	Não
03/07/23	2023NA01031	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47,73	C	47,73	C	Não
03/07/23	2023OB17890	OB de Retenção	880026	47,73	D	0,00	C	Não
04/07/23	2023NA01034	Nota de Aplicação e Resgate	880049	994.319,15	C	994.319,15	C	Não
04/07/23	2023NA01035	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.614.868,89	C	8.609.188,04	C	Não
04/07/23	2023OB17900	OB Orçamentária	880002	200.917,16	D	8.408.270,88	C	Não
04/07/23	2023OB17912	OB Orçamentária	880002	88.533,87	D	8.319.737,01	C	Não
04/07/23	2023OB17925	OB Orçamentária	880002	187.360,16	D	8.132.376,85	C	Não
04/07/23	2023OB17926	OB Orçamentária	880002	500.847,68	D	7.631.529,17	C	Não
04/07/23	2023OB17927	OB Orçamentária	880002	3.255,66	D	7.628.273,51	C	Não
04/07/23	2023OB17928	OB Orçamentária	880002	25.867,84	D	7.602.405,67	C	Não
04/07/23	2023OB17930	OB Orçamentária	880002	2.409,45	D	7.599.996,22	C	Não
04/07/23	2023OB17933	OB Orçamentária	880002	250.042,19	D	7.349.954,03	C	Não
04/07/23	2023OB17934	OB Orçamentária	880002	872.960,91	D	6.476.993,12	C	Não
04/07/23	2023OB17938	OB Orçamentária	880002	381.414,96	D	6.095.578,16	C	Não
04/07/23	2023OB17939	OB Orçamentária	880002	1.564.887,92	D	4.530.690,24	C	Não
04/07/23	2023OB17943	OB Orçamentária	880002	2.263,33	D	4.528.426,91	C	Não
04/07/23	2023OB17944	OB Orçamentária	880002	1.690,66	D	4.526.736,25	C	Não
04/07/23	2023OB17945	OB Orçamentária	880002	23.914,75	D	4.502.821,50	C	Não
04/07/23	2023OB17946	OB Orçamentária	880002	26.058,10	D	4.476.763,40	C	Não
04/07/23	2023OB17956	OB Orçamentária	880002	4.734,95	D	4.472.028,45	C	Não
04/07/23	2023OB17958	OB Orçamentária	880002	20.994,61	D	4.451.033,84	C	Não
04/07/23	2023OB17962	OB Orçamentária	880002	22.895,19	D	4.428.138,65	C	Não
04/07/23	2023OB17964	OB Orçamentária	880002	16.660,28	D	4.411.478,37	C	Não
04/07/23	2023OB17982	OB Orçamentária	880002	280.461,95	D	4.131.016,42	C	Não
04/07/23	2023OB17987	OB de Retenção	880026	852.189,19	D	3.278.827,23	C	Não
04/07/23	2023OB17990	OB de Retenção	880026	3.278.827,23	D	-0,00	C	Não
04/07/23	2023NS01677	Nota de Sistema	880002	20.994,61	C	20.994,61	C	Não
04/07/23	2023NS01679	Nota de Sistema	880002	4.734,95	C	25.729,56	C	Não
04/07/23	2023NA01037	Nota de Aplicação e Resgate	880049	582,88	C	26.312,44	C	Não
04/07/23	2023NA01038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.962,12	D	24.350,32	C	Sim
04/07/23	2023OB17995	OB Orçamentária	880002	582,88	D	23.767,44	C	Não
04/07/23	2023OB17996	OB Orçamentária	880002	4.262,35	D	19.505,09	C	Não
04/07/23	2023OB17997	OB Orçamentária	880002	19.505,09	D	-0,00	C	Não
04/07/23	2023GR00736	Guia de Recolhimento	780091	3.896.226,70	C	3.896.226,70	C	Não

04/07/23	2023GR00737	Guia de Recolhimento	780091	9.091.195,64	C	12.987.422,34	C	Não
04/07/23	2023NA01115	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.896.226,70	D	9.091.195,64	C	Não
04/07/23	2023NA01116	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.091.195,64	D	0,00	C	Não
05/07/23	2023NA01043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.044,58	C	63.044,58	C	Não
05/07/23	2023NA01044	Nota de Aplicação e Resgate	880049	251.357,76	C	314.402,34	C	Não
05/07/23	2023OB18253	OB Orçamentária	880002	36.654,15	D	277.748,19	C	Não
05/07/23	2023OB18267	RPNP Liquidados no Exercício	880002	190.037,67	D	87.710,52	C	Não
05/07/23	2023OB18282	OB Orçamentária	880002	5.328,99	D	82.381,53	C	Não
05/07/23	2023OB18289	OB Orçamentária	880002	4.989,87	D	77.391,66	C	Não
05/07/23	2023OB18290	OB Orçamentária	880002	8.121,16	D	69.270,50	C	Não
05/07/23	2023OB18291	OB Orçamentária	880002	5.772,21	D	63.498,29	C	Não
05/07/23	2023OB18292	OB Orçamentária	880002	5.375,44	D	58.122,85	C	Não
05/07/23	2023OB18294	OB Orçamentária	880002	7.415,42	D	50.707,43	C	Não
05/07/23	2023OB18293	OB Orçamentária	880002	10.076,62	D	40.630,81	C	Não
05/07/23	2023OB18296	OB Orçamentária	880002	5.702,72	D	34.928,09	C	Não
05/07/23	2023OB18295	OB Orçamentária	880002	5.227,49	D	29.700,60	C	Não
05/07/23	2023OB18298	OB Orçamentária	880002	3.497,21	D	26.203,39	C	Não
05/07/23	2023OB18297	OB Orçamentária	880002	5.450,88	D	20.752,51	C	Não
05/07/23	2023OB18299	OB Orçamentária	880002	6.104,03	D	14.648,48	C	Não
05/07/23	2023OB18300	OB Orçamentária	880002	10.868,54	D	3.779,94	C	Não
05/07/23	2023OB18301	OB Orçamentária	880002	3.775,36	D	4,58	C	Não
05/07/23	2023OB18313	OB de Retenção	880026	4,58	D	-0,00	C	Não
06/07/23	2023NA01080	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.769,21	C	5.769,21	C	Não
06/07/23	2023NA01081	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.503,77	C	32.272,98	C	Não
06/07/23	2023NA01082	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.503,77	C	58.776,75	C	Não
06/07/23	2023NS01705	Nota de Sistema	880049	26.503,77	D	32.272,98	C	Não
06/07/23	2023NA01083	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.556,40	C	54.829,38	C	Não
06/07/23	2023OB18339	OB Orçamentária	880002	26.503,77	D	28.325,61	C	Não
06/07/23	2023OB18347	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	5.769,21	C	Não
06/07/23	2023OB18351	OB Orçamentária	880002	5.769,21	D	-0,00	C	Não
06/07/23	2023NS01712	Nota de Sistema	880002	5.328,99	C	5.328,99	C	Não
06/07/23	2023NA01212	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.328,99	D	-0,00	C	Sim
07/07/23	2023NA01091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.552,06	C	25.552,06	C	Não
07/07/23	2023NA01090	Nota de Aplicação e Resgate	880049	255.451,23	C	281.003,29	C	Não
07/07/23	2023OB18373	OB Orçamentária	880002	24.812,04	D	256.191,25	C	Não
07/07/23	2023OB18375	OB Orçamentária	880002	219.360,99	D	36.830,26	C	Não
07/07/23	2023OB18374	OB Orçamentária	880002	6.348,31	D	30.481,95	C	Não
07/07/23	2023OB18376	OB Orçamentária	880002	11.278,20	D	19.203,75	C	Não
07/07/23	2023OB18380	OB Orçamentária	880002	4.652,27	D	14.551,48	C	Não
07/07/23	2023OB18383	OB Orçamentária	880002	10.064,63	D	4.486,85	C	Não
07/07/23	2023OB18400	OB Orçamentária	880002	4.486,85	D	-0,00	C	Não
10/07/23	2023NA01093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	508.128,12	C	508.128,12	C	Não
10/07/23	2023NA01094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	155.117,39	C	663.245,51	C	Não
10/07/23	2023OB18427	OB Orçamentária	880002	11.224,02	D	652.021,49	C	Não
10/07/23	2023OB18429	OB Orçamentária	880002	7.397,45	D	644.624,04	C	Não
10/07/23	2023OB18432	OB Orçamentária	880002	20.655,11	D	623.968,93	C	Não
10/07/23	2023OB18433	OB Orçamentária	880002	11.656,08	D	612.312,85	C	Não
10/07/23	2023OB18438	OB Orçamentária	880002	21.061,11	D	591.251,74	C	Não
10/07/23	2023OB18447	OB Orçamentária	880002	51.879,72	D	539.372,02	C	Não
10/07/23	2023OB18448	OB Orçamentária	880002	25.375,95	D	513.996,07	C	Não
10/07/23	2023OB18452	OB Orçamentária	880002	18.884,85	D	495.111,22	C	Não
10/07/23	2023OB18453	OB Orçamentária	880002	3.901,03	D	491.210,19	C	Não
10/07/23	2023OB18454	OB Orçamentária	880002	5.583,94	D	485.626,25	C	Não
10/07/23	2023OB18460	OB Orçamentária	880002	16.209,11	D	469.417,14	C	Não
10/07/23	2023OB18462	OB Orçamentária	880002	32.527,12	D	436.890,02	C	Não
10/07/23	2023OB18463	OB Orçamentária	880002	60.073,02	D	376.817,00	C	Não

10/07/23	2023OB18464	OB Orçamentária	880002	10.910,60	D	365.906,40	C	Não
10/07/23	2023OB18465	OB Orçamentária	880002	9.147,12	D	356.759,28	C	Não
10/07/23	2023OB18466	OB Orçamentária	880002	8.402,59	D	348.356,69	C	Não
10/07/23	2023OB18467	OB Orçamentária	880002	16.409,61	D	331.947,08	C	Não
10/07/23	2023OB18468	OB Orçamentária	880002	11.805,82	D	320.141,26	C	Não
10/07/23	2023OB18469	OB Orçamentária	880002	48.257,80	D	271.883,46	C	Não
10/07/23	2023OB18470	OB Orçamentária	880002	14.307,12	D	257.576,34	C	Não
10/07/23	2023OB18471	OB Orçamentária	880002	127.939,36	D	129.636,98	C	Não
10/07/23	2023OB18472	OB Orçamentária	880002	67.177,62	D	62.459,36	C	Não
10/07/23	2023OB18475	OB Orçamentária	880002	15.980,97	D	46.478,39	C	Não
10/07/23	2023OB18476	OB Orçamentária	880002	3.804,53	D	42.673,86	C	Não
10/07/23	2023OB18477	OB Orçamentária	880002	30.694,78	D	11.979,08	C	Não
10/07/23	2023OB18478	OB Orçamentária	880002	11.979,08	D	0,00	C	Não
10/07/23	2023NS01736	Nota de Sistema	880002	10.064,63	C	10.064,63	C	Não
10/07/23	2023GD00684	Guia de Devolução	880002	39.500,97	C	49.565,60	C	Sim
10/07/23	2023GR00738	Guia de Recolhimento	780091	3.403.070,85	C	3.452.636,45	C	Não
10/07/23	2023GR00739	Guia de Recolhimento	780091	7.940.498,66	C	11.393.135,11	C	Não
10/07/23	2023NA01117	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.403.070,85	D	7.990.064,26	C	Não
10/07/23	2023NA01118	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.940.498,66	D	49.565,60	C	Não
10/07/23	2023NA01213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.064,63	D	39.500,97	C	Sim
10/07/23	2023NA01214	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.500,97	D	-0,00	C	Sim
11/07/23	2023NA01096	Nota de Aplicação e Resgate	880049	386.578,92	C	386.578,92	C	Não
11/07/23	2023NA01097	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.001,44	C	453.580,36	C	Não
11/07/23	2023OB18510	OB Orçamentária	880002	49.194,47	D	404.385,89	C	Não
11/07/23	2023OB18511	OB Orçamentária	880002	46.901,50	D	357.484,39	C	Não
11/07/23	2023OB18513	OB Orçamentária	880002	28.150,51	D	329.333,88	C	Não
11/07/23	2023OB18518	OB Orçamentária	880002	36.978,45	D	292.355,43	C	Não
11/07/23	2023OB18520	OB Orçamentária	880002	35.422,74	D	256.932,69	C	Não
11/07/23	2023OB18521	OB Orçamentária	880002	38.850,93	D	218.081,76	C	Não
11/07/23	2023OB18522	OB Orçamentária	880002	35.672,00	D	182.409,76	C	Não
11/07/23	2023OB18527	OB Orçamentária	880002	4.648,66	D	177.761,10	C	Não
11/07/23	2023OB18531	OB Orçamentária	880002	4.756,48	D	173.004,62	C	Não
11/07/23	2023OB18532	OB Orçamentária	880002	3.891,66	D	169.112,96	C	Não
11/07/23	2023OB18534	OB Orçamentária	880002	28.465,94	D	140.647,02	C	Não
11/07/23	2023OB18533	OB Orçamentária	880002	23.290,38	D	117.356,64	C	Não
11/07/23	2023OB18535	OB Orçamentária	880002	8.816,21	D	108.540,43	C	Não
11/07/23	2023OB18537	OB Orçamentária	880002	15.011,37	D	93.529,06	C	Não
11/07/23	2023OB18540	OB Orçamentária	880002	85.305,23	D	8.223,83	C	Não
11/07/23	2023OB18541	OB de Retenção	880026	492,26	D	7.731,57	C	Não
11/07/23	2023OB18542	OB de Retenção	880026	4.197,89	D	3.533,68	C	Não
11/07/23	2023OB18544	OB de Retenção	880026	3.533,68	D	-0,00	C	Não
11/07/23	2023GR00740	Guia de Recolhimento	780091	1.478.102,35	C	1.478.102,35	C	Não
11/07/23	2023GR00741	Guia de Recolhimento	780091	3.448.905,47	C	4.927.007,82	C	Não
11/07/23	2023NA01119	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.478.102,35	D	3.448.905,47	C	Não
11/07/23	2023NA01120	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.448.905,47	D	0,00	C	Não
12/07/23	2023NA01101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	725.473,52	C	725.473,52	C	Não
12/07/23	2023NA01102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.893,65	C	742.367,17	C	Não
12/07/23	2023OB18548	OB Orçamentária	880002	133.871,14	D	608.496,03	C	Não
12/07/23	2023OB18549	OB Orçamentária	880002	107.320,44	D	501.175,59	C	Não
12/07/23	2023OB18551	OB Orçamentária	880002	23.038,17	D	478.137,42	C	Não
12/07/23	2023OB18550	OB Orçamentária	880002	10.064,63	D	468.072,79	C	Não
12/07/23	2023OB18552	OB Orçamentária	880002	28.157,77	D	439.915,02	C	Não
12/07/23	2023OB18554	OB Orçamentária	880002	51.189,37	D	388.725,65	C	Não
12/07/23	2023OB18555	OB Orçamentária	880002	13.891,28	D	374.834,37	C	Não
12/07/23	2023OB18557	OB Orçamentária	880002	21.425,97	D	353.408,40	C	Não
12/07/23	2023OB18556	OB Orçamentária	880002	19.283,43	D	334.124,97	C	Não
12/07/23	2023OB18572	OB Orçamentária	880002	26.720,74	D	307.404,23	C	Não

12/07/23	2023OB18573	OB Orçamentária	880002	89.735,35	D	217.668,88	C	Não
12/07/23	2023OB18574	OB Orçamentária	880002	4.304,20	D	213.364,68	C	Não
12/07/23	2023OB18575	OB Orçamentária	880002	2.064,20	D	211.300,48	C	Não
12/07/23	2023OB18576	OB Orçamentária	880002	2.996,99	D	208.303,49	C	Não
12/07/23	2023OB18577	OB Orçamentária	880002	4.320,69	D	203.982,80	C	Não
12/07/23	2023OB18578	OB Orçamentária	880002	38.486,51	D	165.496,29	C	Não
12/07/23	2023OB18579	OB Orçamentária	880002	9.477,88	D	156.018,41	C	Não
12/07/23	2023OB18587	OB Orçamentária	880002	6.829,02	D	149.189,39	C	Não
12/07/23	2023OB18588	OB Orçamentária	880002	35.823,89	D	113.365,50	C	Não
12/07/23	2023OB18589	OB Orçamentária	880002	22.273,92	D	91.091,58	C	Não
12/07/23	2023OB18590	OB Orçamentária	880002	27.834,18	D	63.257,40	C	Não
12/07/23	2023OB18591	OB Orçamentária	880002	47.393,33	D	15.864,07	C	Não
12/07/23	2023OB18615	OB de Retenção	880026	7.459,53	D	8.404,54	C	Não
12/07/23	2023OB18616	OB de Retenção	880026	2.083,69	D	6.320,85	C	Não
12/07/23	2023OB18617	OB de Retenção	880026	2.142,60	D	4.178,25	C	Não
12/07/23	2023OB18618	OB de Retenção	880026	1.801,59	D	2.376,66	C	Não
12/07/23	2023OB18620	OB de Retenção	880026	2.376,66	D	0,00	C	Não
13/07/23	2023NA01106	Nota de Aplicação e Resgate	880049	220.382,86	C	220.382,86	C	Não
13/07/23	2023NA01107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.870,97	C	427.253,83	C	Não
13/07/23	2023NA01108	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.954,91	C	484.208,74	C	Não
13/07/23	2023NA01111	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.598,72	C	632.807,46	C	Não
13/07/23	2023NS01761	Nota de Sistema	880049	148.598,72	D	484.208,74	C	Não
13/07/23	2023OB18686	OB de Transferência	870955	148.598,72	C	632.807,46	C	Não
13/07/23	2023OB18687	OB de Transferência	870955	148.598,72	D	484.208,74	C	Não
13/07/23	2023OB18702	OB Orçamentária	880002	20.867,61	D	463.341,13	C	Não
13/07/23	2023OB18720	OB Orçamentária	880002	26.012,88	D	437.328,25	C	Não
13/07/23	2023OB18721	OB Orçamentária	880002	11.774,58	D	425.553,67	C	Não
13/07/23	2023OB18722	OB Orçamentária	880002	7.253,73	D	418.299,94	C	Não
13/07/23	2023OB18723	OB Orçamentária	880002	10.982,98	D	407.316,96	C	Não
13/07/23	2023OB18724	OB Orçamentária	880002	811,89	D	406.505,07	C	Não
13/07/23	2023OB18725	OB Orçamentária	880002	1.381,73	D	405.123,34	C	Não
13/07/23	2023OB18726	OB Orçamentária	880002	355,52	D	404.767,82	C	Não
13/07/23	2023OB18727	OB Orçamentária	880002	1.909,86	D	402.857,96	C	Não
13/07/23	2023OB18728	OB Orçamentária	880002	5.818,96	D	397.039,00	C	Não
13/07/23	2023OB18730	OB Orçamentária	880002	487,73	D	396.551,27	C	Não
13/07/23	2023OB18732	OB Orçamentária	880002	7.062,15	D	389.489,12	C	Não
13/07/23	2023OB18731	OB Orçamentária	880002	33.270,69	D	356.218,43	C	Não
13/07/23	2023OB18734	OB Orçamentária	880002	20.864,67	D	335.353,76	C	Não
13/07/23	2023OB18737	OB Orçamentária	880002	56.954,91	D	278.398,85	C	Não
13/07/23	2023OB18780	OB de Retenção	880026	622,41	D	277.776,44	C	Não
13/07/23	2023OB18781	OB de Retenção	880026	2.721,75	D	275.054,69	C	Não
13/07/23	2023OB18783	OB de Retenção	880026	15.278,60	D	259.776,09	C	Não
13/07/23	2023OB18785	OB de Retenção	880026	959,83	D	258.816,26	C	Não
13/07/23	2023OB18786	OB de Retenção	880026	102.134,28	D	156.681,98	C	Não
13/07/23	2023OB18788	OB de Retenção	880026	728,39	D	155.953,59	C	Não
13/07/23	2023OB18789	OB de Retenção	880026	29,88	D	155.923,71	C	Não
13/07/23	2023OB18790	OB de Retenção	880026	16.460,78	D	139.462,93	C	Não
13/07/23	2023OB18792	OB de Retenção	880026	2.797,02	D	136.665,91	C	Não
13/07/23	2023OB18793	OB de Retenção	880026	3.583,15	D	133.082,76	C	Não
13/07/23	2023NA01114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.598,72	C	281.681,48	C	Não
13/07/23	2023OB18733	OB Orçamentária	880002	98.120,34	D	183.561,14	C	Não
13/07/23	2023OB18735	OB Orçamentária	880002	34.962,42	D	148.598,72	C	Não
13/07/23	2023NA01215	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.598,72	D	-0,00	C	Sim
14/07/23	2023NA01122	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.328,99	C	5.328,99	C	Não
14/07/23	2023NA01123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	269.188,72	C	274.517,71	C	Não
14/07/23	2023OB18799	OB Orçamentária	880002	10.714,29	D	263.803,42	C	Não
14/07/23	2023OB18801	OB Orçamentária	880002	5.075,19	D	258.728,23	C	Não

14/07/23	2023OB18820	OB Orçamentária	880002	37.218,06	D	221.510,17	C	Não
14/07/23	2023OB18821	OB Orçamentária	880002	78.947,40	D	142.562,77	C	Não
14/07/23	2023OB18822	OB Orçamentária	880002	27.631,59	D	114.931,18	C	Não
14/07/23	2023OB18825	OB Orçamentária	880002	50.751,90	D	64.179,28	C	Não
14/07/23	2023OB18827	OB Orçamentária	880002	47.932,35	D	16.246,93	C	Não
14/07/23	2023OB18833	OB Orçamentária	880002	5.328,99	D	10.917,94	C	Não
14/07/23	2023OB18842	OB de Retenção	880026	2.306,04	D	8.611,90	C	Não
14/07/23	2023OB18880	OB de Retenção	880026	2.940,10	D	5.671,80	C	Não
14/07/23	2023OB18881	OB de Retenção	880026	2.646,95	D	3.024,85	C	Não
14/07/23	2023OB18882	OB de Retenção	880026	3.024,85	D	-0,00	C	Não
17/07/23	2023NA01127	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118.883,99	C	118.883,99	C	Não
17/07/23	2023OB18886	OB Orçamentária	880002	15.204,19	D	103.679,80	C	Não
17/07/23	2023OB18885	OB Orçamentária	880002	8.929,44	D	94.750,36	C	Não
17/07/23	2023OB18902	OB Orçamentária	880002	53.221,86	D	41.528,50	C	Não
17/07/23	2023OB18903	OB Orçamentária	880002	36.790,98	D	4.737,52	C	Não
17/07/23	2023OB18956	OB de Retenção	880026	4.737,52	D	-0,00	C	Não
17/07/23	2023NA01129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.200.000,00	C	15.200.000,00	C	Não
17/07/23	2023OB18960	OB de Transferência	870955	15.200.000,00	D	0,00	C	Não
18/07/23	2023NA01130	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.062.514,65	C	5.062.514,65	C	Não
18/07/23	2023OB19079	OB Orçamentária	880002	91.917,33	D	4.970.597,32	C	Não
18/07/23	2023OB19191	OB Orçamentária	880002	12.969,93	D	4.957.627,39	C	Não
18/07/23	2023OB19212	OB Orçamentária	880002	45.676,71	D	4.911.950,68	C	Não
18/07/23	2023OB19217	OB Orçamentária	880002	4.911.950,68	D	0,00	C	Não
18/07/23	2023GR00746	Guia de Recolhimento	780091	11.389.977,40	C	11.389.977,40	C	Não
18/07/23	2023GR00747	Guia de Recolhimento	780091	26.576.613,94	C	37.966.591,34	C	Não
18/07/23	2023NA01165	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.389.977,40	D	26.576.613,94	C	Não
18/07/23	2023NS01840	Nota de Sistema	880048	11.389.977,40	C	37.966.591,34	C	Não
18/07/23	2023NA01166	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.389.977,40	D	26.576.613,94	C	Não
18/07/23	2023NA01167	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.576.613,94	D	0,00	C	Não
19/07/23	2023NA01136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	343.034,18	C	343.034,18	C	Não
19/07/23	2023OB19247	OB de Transferência	870955	343.034,18	C	686.068,36	C	Não
19/07/23	2023OB19249	OB de Transferência	870005	313.893,67	D	372.174,69	C	Não
19/07/23	2023OB19248	OB de Transferência	870005	29.140,51	D	343.034,18	C	Não
19/07/23	2023OB19248	OB de Transferência	870955	29.140,51	D	313.893,67	C	Não
19/07/23	2023OB19249	OB de Transferência	870955	313.893,67	D	0,00	C	Não
19/07/23	2023NA01142	Nota de Aplicação e Resgate	880049	343.034,18	C	343.034,18	C	Não
19/07/23	2023NS01789	Nota de Sistema	880049	343.034,18	D	0,00	C	Não
19/07/23	2023NA01143	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.090,27	C	111.090,27	C	Não
19/07/23	2023NA01144	Nota de Aplicação e Resgate	880049	145.488,78	C	256.579,05	C	Não
19/07/23	2023OB19484	OB Orçamentária	880002	36.654,15	D	219.924,90	C	Não
19/07/23	2023OB19485	OB Orçamentária	880002	25.939,86	D	193.985,04	C	Não
19/07/23	2023OB19486	OB Orçamentária	880002	120.676,74	D	73.308,30	C	Não
19/07/23	2023OB19489	OB Orçamentária	880002	24.812,04	D	48.496,26	C	Não
19/07/23	2023OB19490	OB Orçamentária	880002	26.503,77	D	21.992,49	C	Não
19/07/23	2023OB19492	OB Orçamentária	880002	21.992,49	D	0,00	C	Não
20/07/23	2023NA01148	Nota de Aplicação e Resgate	880049	130.798,76	C	130.798,76	C	Não
20/07/23	2023NA01149	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.135,36	C	184.934,12	C	Não
20/07/23	2023NA01150	Nota de Aplicação e Resgate	880049	655,40	C	185.589,52	C	Não
20/07/23	2023OB19561	OB Orçamentária	880002	2.755,42	D	182.834,10	C	Não
20/07/23	2023OB19560	OB Orçamentária	880002	14.133,38	D	168.700,72	C	Não
20/07/23	2023OB19564	OB Orçamentária	880002	54.135,36	D	114.565,36	C	Não
20/07/23	2023OB19566	OB Orçamentária	880002	19.736,85	D	94.828,51	C	Não
20/07/23	2023OB19567	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	72.272,11	C	Não
20/07/23	2023OB19573	OB Orçamentária	880002	31.015,05	D	41.257,06	C	Não
20/07/23	2023OB19576	OB Orçamentária	880002	13.956,85	D	27.300,21	C	Não
20/07/23	2023OB19577	OB Orçamentária	880002	11.419,24	D	15.880,97	C	Não
20/07/23	2023OB19589	OB Orçamentária	880002	15.225,57	D	655,40	C	Não

20/07/23	2023OB19605	OB Orçamentária	880002	655,40	D	0,00	C	Não
20/07/23	2023GD00736	Guia de Devolução	880002	11.483,57	C	11.483,57	C	Sim
20/07/23	2023GR00748	Guia de Recolhimento	780091	1.231.034,07	C	1.242.517,64	C	Não
20/07/23	2023GR00749	Guia de Recolhimento	780091	26.576.613,94	C	27.819.131,58	C	Não
20/07/23	2023NS01839	Nota de Sistema	780091	26.576.613,94	D	1.242.517,64	C	Não
20/07/23	2023GR00750	Guia de Recolhimento	780091	2.872.412,84	C	4.114.930,48	C	Não
20/07/23	2023NA01168	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.231.034,07	D	2.883.896,41	C	Não
20/07/23	2023NA01169	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.872.412,84	D	11.483,57	C	Não
20/07/23	2023NA01216	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.483,57	D	0,00	C	Sim
21/07/23	2023NA01153	Nota de Aplicação e Resgate	880049	500.696,58	C	500.696,58	C	Não
21/07/23	2023NA01154	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.779,65	C	525.476,23	C	Não
21/07/23	2023OB19641	OB Orçamentária	880002	28.140,00	D	497.336,23	C	Não
21/07/23	2023OB19642	OB Orçamentária	880002	11.483,57	D	485.852,66	C	Não
21/07/23	2023OB19643	OB Orçamentária	880002	13.296,08	D	472.556,58	C	Não
21/07/23	2023OB19644	OB Orçamentária	880002	78.947,40	D	393.609,18	C	Não
21/07/23	2023OB19653	OB Orçamentária	880002	189.473,76	D	204.135,42	C	Não
21/07/23	2023OB19655	OB Orçamentária	880002	32.706,78	D	171.428,64	C	Não
21/07/23	2023OB19654	OB Orçamentária	880002	10.150,38	D	161.278,26	C	Não
21/07/23	2023OB19656	OB Orçamentária	880002	17.481,21	D	143.797,05	C	Não
21/07/23	2023OB19658	OB Orçamentária	880002	87.969,96	D	55.827,09	C	Não
21/07/23	2023OB19660	OB Orçamentária	880002	20.864,67	D	34.962,42	C	Não
21/07/23	2023OB19661	OB Orçamentária	880002	21.428,58	D	13.533,84	C	Não
21/07/23	2023OB19663	OB Orçamentária	880002	13.533,84	D	0,00	C	Não
24/07/23	2023NA01157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.112.030,52	C	1.112.030,52	C	Não
24/07/23	2023NA01158	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.842,11	C	1.123.872,63	C	Não
24/07/23	2023OB19700	OB Orçamentária	880002	31.015,05	D	1.092.857,58	C	Não
24/07/23	2023OB19703	OB Orçamentária	880002	25.939,86	D	1.066.917,72	C	Não
24/07/23	2023OB19704	OB Orçamentária	880002	35.526,33	D	1.031.391,39	C	Não
24/07/23	2023OB19705	OB Orçamentária	880002	221.616,63	D	809.774,76	C	Não
24/07/23	2023OB19707	OB Orçamentária	880002	11.842,11	D	797.932,65	C	Não
24/07/23	2023OB19714	OB Orçamentária	880002	266.729,43	D	531.203,22	C	Não
24/07/23	2023OB19719	OB Orçamentária	880002	40.037,61	D	491.165,61	C	Não
24/07/23	2023OB19722	OB Orçamentária	880002	96.992,52	D	394.173,09	C	Não
24/07/23	2023OB19723	OB Orçamentária	880002	30.451,14	D	363.721,95	C	Não
24/07/23	2023OB19726	OB Orçamentária	880002	292.105,38	D	71.616,57	C	Não
24/07/23	2023OB19727	OB Orçamentária	880002	40.601,52	D	31.015,05	C	Não
24/07/23	2023OB19728	OB Orçamentária	880002	31.015,05	D	0,00	C	Não
25/07/23	2023NA01161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	51.879,72	C	51.879,72	C	Não
25/07/23	2023NA01162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.656,58	C	83.536,30	C	Não
25/07/23	2023OB19777	OB Orçamentária	880002	51.879,72	D	31.656,58	C	Não
25/07/23	2023OB19782	OB Orçamentária	880002	24.606,73	D	7.049,85	C	Não
25/07/23	2023OB19791	OB Orçamentária	880002	7.049,85	D	0,00	C	Não
25/07/23	2023GR00751	Guia de Recolhimento	780091	13.321.987,71	C	13.321.987,71	C	Não
25/07/23	2023GR00752	Guia de Recolhimento	780091	31.084.637,99	C	44.406.625,70	C	Não
25/07/23	2023NA01183	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.321.987,71	D	31.084.637,99	C	Não
25/07/23	2023NA01184	Nota de Aplicação e Resgate	880048	31.084.637,99	D	0,00	C	Não
26/07/23	2023NA01170	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.606.104,03	C	34.606.104,03	C	Não
26/07/23	2023NA01171	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.010.518,54	C	94.616.622,57	C	Não
26/07/23	2023OB19830	OB Orçamentária	880002	10.518,54	D	94.606.104,03	C	Não
26/07/23	2023OB19832	OB Orçamentária	880002	6.104,03	D	94.600.000,00	C	Não
26/07/23	2023OB19844	OB de Transferência	870955	60.000.000,00	D	34.600.000,00	C	Não
26/07/23	2023OB19845	OB de Transferência	870955	34.600.000,00	D	-0,00	C	Não
26/07/23	2023NS01843	Nota de Sistema	870955	60.000.000,00	C	60.000.000,00	C	Não
26/07/23	2023OB19846	OB de Transferência	870955	45.000.000,00	D	15.000.000,00	C	Não
26/07/23	2023NA01210	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.000.000,00	D	-0,00	C	Sim
27/07/23	2023GR00776	Guia de Recolhimento	780003	83.693,93	C	83.693,93	C	Não
27/07/23	2023NA01252	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83.693,93	D	-0,00	C	Sim

28/07/23	2023OB19884	OB de Transferência	870955	15.761.780,38	C	15.761.780,38	C	Não
28/07/23	2023NA01182	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.761.780,38	C	31.523.560,76	C	Não
28/07/23	2023OB19885	OB de Transferência	870955	15.761.780,38	D	15.761.780,38	C	Não
28/07/23	2023NA01187	Nota de Aplicação e Resgate	880049	52.524,37	C	15.814.304,75	C	Não
28/07/23	2023NA01188	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.962,42	C	15.849.267,17	C	Não
28/07/23	2023NA01189	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.963.714,71	C	21.812.981,88	C	Não
28/07/23	2023GR00753	Guia de Recolhimento	780091	3.194.901,64	C	25.007.883,52	C	Não
28/07/23	2023GR00754	Guia de Recolhimento	780091	7.454.770,48	C	32.462.654,00	C	Não
28/07/23	2023NA01192	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.194.901,64	D	29.267.752,36	C	Não
28/07/23	2023NA01193	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.454.770,48	D	21.812.981,88	C	Não
28/07/23	2023OB19991	OB Orçamentária	880002	34.962,42	D	21.778.019,46	C	Não
28/07/23	2023OB19992	OB Orçamentária	880002	19.172,94	D	21.758.846,52	C	Não
28/07/23	2023OB20000	OB Orçamentária	880002	5.387,23	D	21.753.459,29	C	Não
28/07/23	2023OB20001	OB Orçamentária	880002	6.488,49	D	21.746.970,80	C	Não
28/07/23	2023OB20003	OB Orçamentária	880002	7.903,63	D	21.739.067,17	C	Não
28/07/23	2023OB20004	OB Orçamentária	880002	5.450,89	D	21.733.616,28	C	Não
28/07/23	2023OB20005	OB Orçamentária	880002	8.121,19	D	21.725.495,09	C	Não
28/07/23	2023OB20006	OB Orçamentária	880002	6.229,61	D	21.719.265,48	C	Não
28/07/23	2023OB20007	OB Orçamentária	880002	5.710,47	D	21.713.555,01	C	Não
28/07/23	2023OB20008	OB Orçamentária	880002	6.672,81	D	21.706.882,20	C	Não
28/07/23	2023OB20009	OB Orçamentária	880002	6.939,72	D	21.699.942,48	C	Não
28/07/23	2023OB20010	OB Orçamentária	880002	6.758,51	D	21.693.183,97	C	Não
28/07/23	2023OB20012	OB Orçamentária	880002	7.415,43	D	21.685.768,54	C	Não
28/07/23	2023OB20011	OB Orçamentária	880002	5.450,89	D	21.680.317,65	C	Não
28/07/23	2023OB20013	OB Orçamentária	880002	7.420,61	D	21.672.897,04	C	Não
28/07/23	2023OB20014	OB Orçamentária	880002	423,79	D	21.672.473,25	C	Não
28/07/23	2023OB20015	OB Orçamentária	880002	6.915,21	D	21.665.558,04	C	Não
28/07/23	2023OB20017	OB Orçamentária	880002	9.712,45	D	21.655.845,59	C	Não
28/07/23	2023OB20016	OB Orçamentária	880002	7.502,33	D	21.648.343,26	C	Não
28/07/23	2023OB20018	OB Orçamentária	880002	6.934,83	D	21.641.408,43	C	Não
28/07/23	2023OB20022	OB Orçamentária	880002	1.567,19	D	21.639.841,24	C	Não
28/07/23	2023OB20025	OB Orçamentária	880002	8.088,46	D	21.631.752,78	C	Não
28/07/23	2023OB20026	OB Orçamentária	880002	10.076,62	D	21.621.676,16	C	Não
28/07/23	2023OB20027	OB Orçamentária	880002	7.619,51	D	21.614.056,65	C	Não
28/07/23	2023OB20028	OB Orçamentária	880002	10.429,37	D	21.603.627,28	C	Não
28/07/23	2023OB20041	OB de Retenção	880026	5.841.846,90	D	15.761.780,38	C	Não
28/07/23	2023NA01217	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.761.780,38	D	-0,00	C	Sim
31/07/23	2023NS01870	Nota de Sistema	880002	6.672,81	C	6.672,81	C	Não
31/07/23	2023NS01872	Nota de Sistema	880002	10.076,62	C	16.749,43	C	Não
31/07/23	2023GR00757	Guia de Recolhimento	780091	1.119.623,23	C	1.136.372,66	C	Não
31/07/23	2023NA01211	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.119.623,23	D	16.749,43	C	Não
31/07/23	2023NA01219	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.076,62	D	6.672,81	C	Sim
31/07/23	2023NA01220	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.672,81	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350110439353561
01/08/2023 10:57:08

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

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	170.659.954,72			84.433.504,668536		
03/07/2023	RESGATE	4.522.313,84			2.236.262,853101	2,022263990	82.197.241,815435
	Aplicação 24/05/2023	56.233,08			27.806,994318		
	Aplicação 30/05/2023	4.466.080,76			2.208.455,858783		
04/07/2023	APLICAÇÃO	4.379.613,54			2.164.630,496023	2,023261498	84.361.872,311458
05/07/2023	RESGATE	309.073,35			152.685,637472	2,024246387	84.209.186,673986
	Aplicação 30/05/2023	309.073,35			152.685,637472		
06/07/2023	RESGATE	54.829,38			27.072,845150	2,025253707	84.182.113,828836
	Aplicação 30/05/2023	54.829,38			27.072,845150		
07/07/2023	RESGATE	270.938,66			133.713,576671	2,026261407	84.048.400,252165
	Aplicação 30/05/2023	270.938,66			133.713,576671		
10/07/2023	APLICAÇÃO	10.719.824,97			5.287.844,413825	2,027258015	89.336.244,665990
11/07/2023	APLICAÇÃO	4.473.427,46			2.205.527,477729	2,028280085	91.541.772,143719
12/07/2023	RESGATE	742.367,17			365.829,574969	2,029270515	91.175.942,568750
	Aplicação 30/05/2023	742.367,17			365.829,574969		
13/07/2023	RESGATE	484.208,74			238.496,324739	2,030256611	90.937.446,244011
	Aplicação 30/05/2023	484.208,74			238.496,324739		
14/07/2023	RESGATE	274.517,71			135.150,083847	2,031206361	90.802.296,160164
	Aplicação 30/05/2023	274.517,71			135.150,083847		
17/07/2023	RESGATE	15.318.883,99			7.538.154,454237	2,032179638	83.264.141,705927
	Aplicação 30/05/2023	15.318.883,99			7.538.154,454237		
18/07/2023	APLICAÇÃO	32.904.076,69			16.183.291,828193	2,033212837	99.447.433,534120
19/07/2023	RESGATE	256.579,05			126.129,976171	2,034243229	99.321.303,557949
	Aplicação 30/05/2023	256.579,05			126.129,976171		
20/07/2023	APLICAÇÃO	3.917.857,39			1.924.977,590919	2,035274285	101.246.281,148868
21/07/2023	RESGATE	513.992,66			252.416,353398	2,036289064	100.993.864,795470
	Aplicação 30/05/2023	513.992,66			252.416,353398		
24/07/2023	RESGATE	1.123.872,63			551.645,892118	2,037308074	100.442.218,903352
	Aplicação 30/05/2023	1.123.872,63			551.645,892118		
25/07/2023	APLICAÇÃO	44.323.089,40			21.744.842,040338	2,038326575	122.187.060,943690
26/07/2023	RESGATE	79.616.622,57			39.040.254,918514	2,039346893	83.146.806,025176
	Aplicação 30/05/2023	28.031.856,57			13.745.506,790134		
	Aplicação 31/05/2023	607.488,52			297.883,859422		
	Aplicação 09/06/2023	15.652.445,65			7.675.224,702045		
	Aplicação 20/06/2023	35.324.831,83			17.321.639,566913		
27/07/2023	APLICAÇÃO	83.693,93			41.018,296374	2,040404829	83.187.824,321550
28/07/2023	APLICAÇÃO	4.615.220,05			2.260.741,249621	2,041463193	85.448.565,571171
31/07/2023	APLICAÇÃO	1.119.623,23			548.170,693132	2,042471887	85.996.736,264303
31/07/2023	SALDO ATUAL	175.645.916,19			85.996.736,264303		85.996.736,264303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.659.954,72
APLICAÇÕES (+)	106.536.426,66
RESGATES (-)	103.488.199,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.937.734,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.937.734,56
SALDO ATUAL =	175.645.916,19

Valor da Cota	
30/06/2023	2,021234999
31/07/2023	2,042471887

Rentabilidade

No mês	1,0506
No ano	7,5190
Últimos 12 meses	13,3777

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/07/2023 até 31/07/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	170.659.954,72				
03/07/23	2023NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.274.053,75	D	166.385.900,97	C	Não
03/07/23	2023NA01010	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.189,75	D	166.384.711,22	C	Não
03/07/23	2023NA01013	Nota de Aplicação e Resgate	880049	247.022,61	D	166.137.688,61	C	Não
03/07/23	2023NA01031	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47,73	D	166.137.640,88	C	Não
04/07/23	2023NA01034	Nota de Aplicação e Resgate	880049	994.319,15	D	165.143.321,73	C	Não
04/07/23	2023NA01035	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.614.868,89	D	157.528.452,84	C	Não
04/07/23	2023NA01037	Nota de Aplicação e Resgate	880049	582,88	D	157.527.869,96	C	Não
04/07/23	2023NA01038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.962,12	C	157.529.832,08	C	Sim
04/07/23	2023NA01115	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.896.226,70	C	161.426.058,78	C	Não
04/07/23	2023NA01116	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.091.195,64	C	170.517.254,42	C	Não
05/07/23	2023NA01043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.044,58	D	170.454.209,84	C	Não
05/07/23	2023NA01044	Nota de Aplicação e Resgate	880049	251.357,76	D	170.202.852,08	C	Não
06/07/23	2023NA01080	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.769,21	D	170.197.082,87	C	Não
06/07/23	2023NA01081	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.503,77	D	170.170.579,10	C	Não
06/07/23	2023NA01082	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.503,77	D	170.144.075,33	C	Não
06/07/23	2023NS01705	Nota de Sistema	880049	26.503,77	C	170.170.579,10	C	Não
06/07/23	2023NA01083	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.556,40	D	170.148.022,70	C	Não
06/07/23	2023NA01212	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.328,99	C	170.153.351,69	C	Sim
07/07/23	2023NA01091	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.552,06	D	170.127.799,63	C	Não
07/07/23	2023NA01090	Nota de Aplicação e Resgate	880049	255.451,23	D	169.872.348,40	C	Não
10/07/23	2023NA01093	Nota de Aplicação e Resgate	880049	508.128,12	D	169.364.220,28	C	Não
10/07/23	2023NA01094	Nota de Aplicação e Resgate	880049	155.117,39	D	169.209.102,89	C	Não
10/07/23	2023NA01117	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.403.070,85	C	172.612.173,74	C	Não
10/07/23	2023NA01118	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.940.498,66	C	180.552.672,40	C	Não
10/07/23	2023NA01213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.064,63	C	180.562.737,03	C	Sim
10/07/23	2023NA01214	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.500,97	C	180.602.238,00	C	Sim
11/07/23	2023NA01096	Nota de Aplicação e Resgate	880049	386.578,92	D	180.215.659,08	C	Não

11/07/23	2023NA01097	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.001,44	D	180.148.657,64	C	Não
11/07/23	2023NA01119	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.478.102,35	C	181.626.759,99	C	Não
11/07/23	2023NA01120	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.448.905,47	C	185.075.665,46	C	Não
12/07/23	2023NA01101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	725.473,52	D	184.350.191,94	C	Não
12/07/23	2023NA01102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.893,65	D	184.333.298,29	C	Não
13/07/23	2023NA01106	Nota de Aplicação e Resgate	880049	220.382,86	D	184.112.915,43	C	Não
13/07/23	2023NA01107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.870,97	D	183.906.044,46	C	Não
13/07/23	2023NA01108	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.954,91	D	183.849.089,55	C	Não
13/07/23	2023NA01111	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.598,72	D	183.700.490,83	C	Não
13/07/23	2023NS01761	Nota de Sistema	880049	148.598,72	C	183.849.089,55	C	Não
13/07/23	2023NA01114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.598,72	D	183.700.490,83	C	Não
13/07/23	2023NA01215	Nota de Aplicação e Resgate	880049	148.598,72	C	183.849.089,55	C	Sim
14/07/23	2023NA01122	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.328,99	D	183.843.760,56	C	Não
14/07/23	2023NA01123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	269.188,72	D	183.574.571,84	C	Não
17/07/23	2023NA01127	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118.883,99	D	183.455.687,85	C	Não
17/07/23	2023NA01129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.200.000,00	D	168.255.687,85	C	Não
18/07/23	2023NA01130	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.062.514,65	D	163.193.173,20	C	Não
18/07/23	2023NA01165	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.389.977,40	C	174.583.150,60	C	Não
18/07/23	2023NS01840	Nota de Sistema	880048	11.389.977,40	D	163.193.173,20	C	Não
18/07/23	2023NA01166	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.389.977,40	C	174.583.150,60	C	Não
18/07/23	2023NA01167	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.576.613,94	C	201.159.764,54	C	Não
19/07/23	2023NA01136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	343.034,18	D	200.816.730,36	C	Não
19/07/23	2023NA01142	Nota de Aplicação e Resgate	880049	343.034,18	D	200.473.696,18	C	Não
19/07/23	2023NS01789	Nota de Sistema	880049	343.034,18	C	200.816.730,36	C	Não
19/07/23	2023NA01143	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.090,27	D	200.705.640,09	C	Não
19/07/23	2023NA01144	Nota de Aplicação e Resgate	880049	145.488,78	D	200.560.151,31	C	Não
20/07/23	2023NA01148	Nota de Aplicação e Resgate	880049	130.798,76	D	200.429.352,55	C	Não
20/07/23	2023NA01149	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.135,36	D	200.375.217,19	C	Não
20/07/23	2023NA01150	Nota de Aplicação e Resgate	880049	655,40	D	200.374.561,79	C	Não
20/07/23	2023NA01168	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.231.034,07	C	201.605.595,86	C	Não
20/07/23	2023NA01169	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.872.412,84	C	204.478.008,70	C	Não
20/07/23	2023NA01216	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.483,57	C	204.489.492,27	C	Sim
21/07/23	2023NA01153	Nota de Aplicação e Resgate	880049	500.696,58	D	203.988.795,69	C	Não
21/07/23	2023NA01154	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.779,65	D	203.964.016,04	C	Não
24/07/23	2023NA01157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.112.030,52	D	202.851.985,52	C	Não

24/07/23	2023NA01158	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.842,11	D	202.840.143,41	C	Não
25/07/23	2023NA01161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	51.879,72	D	202.788.263,69	C	Não
25/07/23	2023NA01162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.656,58	D	202.756.607,11	C	Não
25/07/23	2023NA01183	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.321.987,71	C	216.078.594,82	C	Não
25/07/23	2023NA01184	Nota de Aplicação e Resgate	880048	31.084.637,99	C	247.163.232,81	C	Não
26/07/23	2023NA01170	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.606.104,03	D	212.557.128,78	C	Não
26/07/23	2023NA01171	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.010.518,54	D	152.546.610,24	C	Não
26/07/23	2023NA01210	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.000.000,00	C	167.546.610,24	C	Sim
27/07/23	2023NA01252	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83.693,93	C	167.630.304,17	C	Sim
28/07/23	2023NA01182	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.761.780,38	D	151.868.523,79	C	Não
28/07/23	2023NA01187	Nota de Aplicação e Resgate	880049	52.524,37	D	151.815.999,42	C	Não
28/07/23	2023NA01188	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.962,42	D	151.781.037,00	C	Não
28/07/23	2023NA01189	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.963.714,71	D	145.817.322,29	C	Não
28/07/23	2023NA01192	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.194.901,64	C	149.012.223,93	C	Não
28/07/23	2023NA01193	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.454.770,48	C	156.466.994,41	C	Não
28/07/23	2023NA01217	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.761.780,38	C	172.228.774,79	C	Sim
31/07/23	2023NA01211	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.119.623,23	C	173.348.398,02	C	Não
31/07/23	2023NA01219	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.076,62	C	173.358.474,64	C	Sim
31/07/23	2023NA01220	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.672,81	C	173.365.147,45	C	Sim
31/07/23	2023GR00758	Guia de Recolhimento	880050	76.530,58	C	173.441.678,03	C	Não
31/07/23	2023GR00759	Guia de Recolhimento	880050	1.861.203,98	C	175.302.882,01	C	Não
Saldo Final:				175.302.882,01				

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 21/08/2023 15:03:40 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 21/08/2023 12:18:15 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 15/08/2023 12:54:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/08/2023 15:03:40 (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-H2TTR2>