

Governo do Estado do Espírito Santo

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2023

24/10/2023										
Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	Total
Cota DAF - FUNDEB	130.525.446,82	139.607.897,60	124.640.687,14	122.381.159,82	179.329.869,76	135.465.949,32	127.503.958,97	147.405.553,99	135.667.846,09	1.242.528.369,51
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.934.717,92	43.197.574,42	35.564.293,91	36.424.556,99	42.202.724,41	40.303.897,83	37.915.300,72	36.182.370,56	3.781.152,43	314.506.589,19
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.590.728,90	96.410.323,18	86.624.315,85	84.990.632,95	136.081.993,74	94.042.428,26	88.469.035,02	110.031.637,59	130.691.864,39	918.932.959,88
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	2.452.077,38	965.969,88	1.045.151,61	1.119.623,23	1.119.623,23	1.191.545,84	1.194.829,27	9.088.820,44
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.477.080,20	2.052.318,75	2.005.280,17	2.242.899,57	1.480.551,83	17.570.928,22
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.710.000,61	1.642.681,82	2.321.727,84	1.638.387,43	2.382.656,92	1.988.605,19	1.928.749,59	2.146.086,95	1.384.665,42	17.143.561,77
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	94.423,28	63.713,56	76.530,58	96.812,62	95.886,41	427.366,45
Outras receitas	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	83.693,93	156.234,11	4.118,66	401.096,08
1540103002 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	83.693,93	156.234,11	4.118,66	401.096,08
Total das Receitas	132.235.447,43	141.250.579,42	127.119.464,36	124.019.547,25	181.806.949,96	137.518.268,07	129.592.933,07	149.804.687,67	137.152.516,58	1.260.500.393,81



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	5.771,52	28.655.985,33	960.976,26	969.390,89	6.049.594,97	109.572.289,18	1.191.545,84	156.234,11	2.079.958,44	162.941,13	149.804.687,67
Setembro	153.461,11	25.188.805,04	1.245.426,54	735.396,19	4.662.863,14	102.487.064,80	1.194.829,27	4.118,66	1.350.330,50	130.221,33	137.152.516,58
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	194.891,97	288.260.849,90	9.407.938,30	7.839.476,42	63.622.310,77	864.114.081,71	9.088.820,44	401.096,08	16.507.321,99	1.063.606,23	1.260.500.393,81



Governo do Estado do Espírito Santo
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 9 / 2023

19/10/2023

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	8 - Agosto	9 - Setembro	
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	128.468.155,01	98.340.214,29	834.989.496,74
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	128.468.155,01	98.340.214,29	834.989.496,74
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.971.568,66	31.160.790,99	63.572.477,29	68.632.156,02	64.001.871,99	64.031.875,25	53.500.514,36	85.997.670,35	64.631.048,60	529.499.973,51
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	262,99	212,61	734,31	2.440,73	2.007,58	2.239,74	1.887,68	1.931,72	1.967,13	13.684,49
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.871.582,08	26.321.498,25	30.810.261,34	29.351.268,95	29.833.295,59	30.368.510,97	30.030.376,07	29.890.569,51	29.678.898,54	262.156.261,30
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.156.932,90	3.185.123,63	3.503.598,45	3.467.664,30	3.492.778,17	3.495.711,98	3.511.619,45	3.486.746,80	3.446.014,21	30.746.189,89
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.087,73	12.600,40	13.411,61	9.998,79	5.299,58	6.747,84	8.572,20	8.404.475,63	38.688,09	8.506.881,87
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	110,69	520,44	1.476,83	6.389,16	6.640,34	19.268,54	12.272,98	7.566,92	54.245,90
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	259.255,60	504.998,01	367.730,62	483.250,64	678.085,70	508.420,39	674.488,02	536.030,80	4.012.259,78
Fonte 114/1540 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	88.922.398,63	29.784.756,62	28.119.286,58	74.973.630,26	325.868.093,99
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.438.306,48	7.230.118,63	7.613.269,55	8.588.375,30	8.397.567,32	8.857.859,13	8.738.892,01	12.630.020,76	8.924.883,87	78.419.293,05
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.500,63	661.427,40	703.173,40	834.771,79	819.367,76	860.914,69	650.020,47	1.193.666,71	754.557,14	7.130.399,99
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	511,72	456,72	611,00	999,23	1.174,49	1.189,75	1.257,38	1.374,55	1.449,64	9.024,48
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.973.351,41	5.811.507,00	6.072.469,41	6.591.478,48	6.568.710,84	6.834.983,78	7.184.509,64	7.011.662,98	7.114.244,79	59.162.918,33
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792.137,02	690.547,24	736.556,20	1.038.211,05	880.066,33	907.508,58	769.313,03	1.061.091,95	957.832,60	7.833.264,00
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.207,90	9.576,28	11.130,34	220,51	3.493,65	7.346,20	2.669,80	3.184.073,21	4.658,20	3.233.376,09
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	9.898,43	12.433,89	100.244,26
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	43.633,98	79.936,63	118.954,13	108.996,28	228.567,62	122.016,72	168.252,93	79.707,61	950.065,90
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.570,25	4.955.983,54	17.939.349,19	13.471.076,67	21.660.904,97	79.863.622,34	21.045.864,61	15.489.265,82	66.048.746,39	244.863.383,78
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	134.412,16	1.039.319,12	10.138.143,62	6.284.585,21	1.573.994,26	66.110.882,21	1.762.553,63	1.380.589,95	52.218.749,10	140.643.229,26
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	2.523.497,25	2.948.685,39	2.730.452,22	2.364.474,63	18.555.458,55
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	63.637,31	65.339,16	81.766,15	81.078,28	659.044,45
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	76.910,36	58.097,81	54.683,60	24.237,12	435.532,89
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	10.280.687,28	10.392.147,09	67.497.272,15
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	17,60	-	17,60	17,60	142,80
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	590.062,75	517.964,50	474.219,96	544.565,37	663.074,71	715.185,61	770.849,57	756.835,11	770.627,17	5.803.384,75
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	140.483,37	123.068,31	150.341,82	108.008,35	165.425,06	179.840,83	176.600,52	204.233,91	197.415,40	1.445.417,57
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	8.657,16	-	8.657,16	-	-	-	-	-
4 - INVESTIMENTOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	200.917,16	-	-	-	2.585.417,16
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
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	39.053.567,77	288.391,53	-	-	-	-	-	39.341.959,30
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	34.141.617,09	288.391,53	-	-	-	-	-	34.430.008,62
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	4.911.950,68	-	-	-	-	-	-	4.911.950,68
4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	-	-	27.723.513,00
42 - AUXÍLIOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	-	-	27.723.513,00
Fonte 119/1540 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	187.512.210,45	117.365.415,31	156.587.441,59	173.313.844,55	1.227.923.063,03

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 10:13



Governo do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 9 / 2023

19/10/2023

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	8 - Agosto	9 - Setembro	
Despesas	75.337.311,09	73.125.694,34	174.176.687,96	142.621.092,74	127.883.365,00	187.512.210,45	117.365.415,31	156.587.441,59	173.313.844,55	1.227.923.063,03
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	128.468.155,01	98.340.214,29	834.989.496,74
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.007.434,36	60.939.592,17	98.406.001,45	101.832.736,24	97.824.892,71	98.589.811,82	87.580.658,69	128.468.155,01	98.340.214,29	834.989.496,74
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	12.329.876,73	12.186.102,17	27.434.118,74	22.059.451,97	30.058.472,29	88.922.398,63	29.784.756,62	28.119.286,58	74.973.630,26	325.868.093,99
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.438.306,48	7.230.118,63	7.613.269,55	8.588.375,30	8.397.567,32	8.857.859,13	8.738.892,01	12.630.020,76	8.924.883,87	78.419.293,05
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.388.570,25	4.955.983,54	17.939.349,19	13.471.076,67	21.660.904,97	79.863.622,34	21.045.864,61	15.489.265,82	66.048.746,39	244.863.383,78
AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS - FOPAG - RPPS - 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	1.793.896,01	1.521.094,04	3.378.470,38	3.091.854,70	6.081.279,38	6.616.655,12	6.705.845,00	6.673.029,16	6.808.860,47	42.670.984,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	265,50	4.500,00	5.400,00	5.100,00	10.560,00	13.800,00	14.400,00	10.350,00	11.900,00	76.275,50
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	3.362.745,34	3.319.437,11	23.030.215,13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	117.385,63	110.678,35	126.288,30	130.652,36	245.537,03	236.581,30	266.162,00	234.562,78	251.949,51	1.719.797,26
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	756.835,11	770.627,17	5.803.384,75
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	137.406,99	123.068,31	150.341,82	105.249,11	165.425,06	177.376,83	174.141,43	201.145,57	194.797,54	1.428.952,66
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	3.076,38	-	-	2.759,24	-	2.464,00	2.459,09	3.088,34	2.617,86	16.464,91
ESTAGIÁRIOS - 07	77.888,26	75.711,05	71.623,91	71.768,98	70.231,35	63.637,31	65.339,16	81.766,15	81.078,28	659.044,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	134.412,16	1.027.051,92	9.022.895,52	4.216.520,50	-	64.305.306,29	39.500,97	-	50.091.364,28	128.758.049,70
OUTRAS TAXAS - 39	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	17,60	-	17,60	17,60	142,80
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	1.795.489,44	1.506.203,61	4.686.656,01	2.523.497,25	2.948.685,39	2.730.452,22	2.364.474,63	18.555.458,55
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	54.683,60	24.237,12	435.532,89
TRANSPORTE ESCOLAR - 11	-	12.267,20	1.123.905,26	2.068.064,71	1.565.337,10	1.805.575,92	1.802.054,60	1.380.589,95	2.127.384,82	11.885.179,56
4 - INVESTIMENTOS	503.000,00	-	1.881.500,00	-	-	200.917,16	-	-	-	2.585.417,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - 01	-	-	-	-	-	200.917,16	-	-	-	200.917,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 16	-	-	452.500,00	-	-	-	-	-	-	452.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PETE/ES - 12	503.000,00	-	1.429.000,00	-	-	-	-	-	-	1.932.000,00
Fonte 314 (Superávit)	-	-	48.336.567,77	18.728.904,53	-	-	-	-	-	67.065.472,30
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	39.053.567,77	288.391,53	-	-	-	-	-	39.341.959,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	34.141.617,09	288.391,53	-	-	-	-	-	34.430.008,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	4.911.950,68	-	-	-	-	-	-	4.911.950,68
4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	-	-	27.723.513,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 16	-	-	9.283.000,00	18.440.513,00	-	-	-	-	-	27.723.513,00
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 10:29



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2023

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	67.065.472,30	132.235.447,43	75.337.311,09	-	123.963.608,64
Fevereiro	123.963.608,64	141.250.579,42	73.125.694,34	5.564,96	192.094.058,68
Março	192.094.058,68	127.119.464,36	174.176.687,96	202.618,32	145.239.453,40
Abril	145.239.453,40	124.019.547,25	142.621.092,74	76.751,43	126.714.659,34
Maiο	126.714.659,34	181.806.949,96	127.883.365,00	-	180.638.244,30
Junho	180.638.244,30	137.518.268,07	187.512.210,45	6.500,00	130.650.801,92
Julho	130.650.801,92	129.592.933,07	117.365.415,31	-	142.878.319,68
Agosto	142.878.319,68	149.804.687,67	156.587.441,59	-	136.095.565,76
Setembro	136.095.565,76	137.152.516,58	173.313.844,55	-	99.934.237,79
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	67.065.472,30	1.260.500.393,81	1.227.923.063,03	291.434,71	99.934.237,79

* 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	89.253,36	120.420.000,00	-	-	32.756,77	162.941,13	(120.353.739,59)	-	351.211,67
Setembro	351.211,67	104.800.000,00	-	-	26.929,78	130.221,33	(105.102.100,55)	-	206.262,23
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	841.525.000,00	5,00	-	1.957.982,44	1.063.606,23	(844.340.331,44)	-	206.262,23



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	175.645.916,19	(120.420.000,00)	-	147.405.553,99	156.234,11	2.079.958,44	(30.249.190,01)	20.655,11	174.639.127,83
Setembro	174.639.127,83	(104.800.000,00)	-	135.667.846,09	4.118,66	1.350.330,50	(74.199.043,08)	-	132.662.380,00
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	143.288.788,16	(841.525.000,00)	-	1.242.528.369,51	1.667.282,30	16.507.321,99	(431.983.836,61)	2.179.454,65	132.662.380,00

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

19/10/2023

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							156.701.953,47	22.494.262,62
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							71.237.836,75	72.698,56
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							823.914,27	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL10845	420101 - 2023OB24894	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24894	215.625,83	0,00
	420101 - 2023NL11635	420101 - 2023OB24908	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24908	538,50	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11393	420101 - 2023OB24451	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24451	1.847,98	0,00
	420101 - 2023NL12293	420101 - 2023OB26255	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26255	605.901,96	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.374,55	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL10939	420101 - 2023OB23295	01/09/2023	Pagamento da PRVES da folha pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23295	1.374,55	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.114.244,79	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL10451	420101 - 2023OB23121	30/08/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01137	-5.896,12	0,00
	420101 - 2023NL11311	420101 - 2023OB24439	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24439	9.537,41	0,00
	420101 - 2023NL11395	420101 - 2023OB24452	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24452	5.125,65	0,00
	420101 - 2023NL12243	420101 - 2023OB26229	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01140	-5.671,18	0,00
						420101 - 2023OB26229	6.007.091,30	0,00
	420101 - 2023NL12295	420101 - 2023OB26256	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26256	1.104.057,73	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							340.802,38	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10848	420101 - 2023OB24895	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24895	338.804,18	0,00
	420101 - 2023NL11638	420101 - 2023OB24909	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24909	713,18	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL12302	420101 - 2023OB26257	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26257	1.285,02	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							4.658,20	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL12246	420101 - 2023OB26230	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26230	4.658,20	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							12.433,89	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11396	420101 - 2023OB24453	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24453	3.704,53	0,00
	420101 - 2023NL12288	420101 - 2023OB26232	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26232	4.625,13	0,00
	420101 - 2023NL12304	420101 - 2023OB26258	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26258	4.104,23	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							87.712,81	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2023NL12113	420101 - 2023OB25670	22/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADINA FERREIRA CORA. COMPETÊNCIA AGOSTO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25670	3.944,00	0,00
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO	420101 - 2023NL11243	420101 - 2023OB23965	06/09/2023	Pagamento de despesa ref. contribuição patronal ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de maio a agosto/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23965	1.027,20	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - SEME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11552	420101 - 2023OB24380	13/09/2023	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 AGOSTO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24380	11.774,58	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL11352	420101 - 2023OB24692	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORA RENATA CHRISTINA PIMENTEL RAMOS CAUS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24692	4.648,66	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11237	420101 - 2023OB23963	06/09/2023	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23963	3.555,61	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL11982	420101 - 2023OB25553	21/09/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023 - Pagamento referente (GISELLE PERES ZUCULOTTO).	Contabilizado	420101 - 2023OB25553	6.523,78	0,00
		420101 - 2023OB25554	21/09/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023 - Pagamento referente (MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE).	Contabilizado	420101 - 2023OB25554	6.488,49	0,00
		420101 - 2023OB25555	21/09/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023 - Pagamento referente (RITA DE CASSIA FIRME T. N. PIFFER).	Contabilizado	420101 - 2023OB25555	5.450,89	0,00
		420101 - 2023OB25556	21/09/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023 - Pagamento referente (VERA LUCIA VIGGIANO).	Contabilizado	420101 - 2023OB25556	8.121,16	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2023NL11295	420101 - 2023OB24181	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE REQUISIÇÃO DO SERVIDOR JULIANO CÉSAR GOMES PARA ATUAR NA UNIDADE CENTRAL DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24181	13.738,85	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL11738	420101 - 2023OB24640	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLÁUDIO REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24640	3.404,53	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2023NL12486	420101 - 2023OB26140	27/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO. COMPETÊNCIA JUNHO A AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26140	4.566,68	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2023NL11254	420101 - 2023OB24193	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24193	6.155,77	0,00
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	420101 - 2023NL12754	420101 - 2023OB26392	29/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDOR DE AMANDA SARDINHA DE SOUZA, EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CONVENIO 016/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26392	8.312,61	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							719.929,79	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL10752	420101 - 2023OB23768	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23768	186.089,92	0,00
	420101 - 2023NL11589	420101 - 2023OB24493	14/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24493	99,71	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL10753	420101 - 2023OB23769	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23769	533.053,65	0,00
	420101 - 2023NL11591	420101 - 2023OB24494	14/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24494	686,51	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							24.237,12	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL11760	420101 - 2023OB24636	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9036/2022, FORMALIZADO COM O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, PELO QUAL FORAM TRANSFERIDAS AO MUNICÍPIO AS MATRÍCULAS DE 48 (QUARENTA E OITO) ESTUDANTES DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) DA EEEFM "DAVID ROLDI". COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24636	24.237,12	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							46.542.667,10	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2023NL11032	420101 - 2023OB24083	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24083	11.483,46	0,00
	420101 - 2023NL11034	420101 - 2023OB24085	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24085	110.446,29	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420101 - 2023NL11076	420101 - 2023OB24126	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24126	600.818,65	0,00
	420101 - 2023NL11077	420101 - 2023OB24124	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SOORETAMA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24124	687.481,52	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420101 - 2023NL10982	420101 - 2023OB24044	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BREJETUBA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023. PROCESSO 2023-10BHQ.	Contabilizado	420101 - 2023OB24044	902.760,31	0,00
	420101 - 2023NL10983	420101 - 2023OB24045	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BREJETUBA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24045	393.858,97	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL11027	420101 - 2023OB24184	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24184	481.863,53	0,00
	420101 - 2023NL11239	420101 - 2023OB24185	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24185	314.375,64	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	420101 - 2023NL11333	420101 - 2023OB24212	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PONTO BELO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24212	598.845,97	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2023NL10972	420101 - 2023OB24038	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24038	305.894,98	0,00
	420101 - 2023NL10974	420101 - 2023OB24039	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24039	608.409,90	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL10994	420101 - 2023OB24057	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24057	321.870,96	0,00
	420101 - 2023NL10996	420101 - 2023OB24056	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24056	727.500,09	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	420101 - 2023NL11050	420101 - 2023OB24096	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MUQUI. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24096	240.650,33	0,00
	420101 - 2023NL11051	420101 - 2023OB24095	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MUQUI. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24095	128.885,12	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2023NL11224	420101 - 2023OB24146	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ITARANA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24146	782.248,45	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2023NL11025	420101 - 2023OB24073	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24073	56.345,97	0,00
	420101 - 2023NL11026	420101 - 2023OB24075	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24075	456.904,91	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420101 - 2023NL10976	420101 - 2023OB24052	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24052	6.002,18	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420101 - 2023NL10977	420101 - 2023OB24053	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24053	516.937,92	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2023NL11039	420101 - 2023OB24087	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ARACRUZ - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24087	50.150,80	0,00
	420101 - 2023NL11040	420101 - 2023OB24088	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ARACRUZ - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24088	714.196,45	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2023NL11061	420101 - 2023OB24100	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24100	552.377,95	0,00
	420101 - 2023NL11062	420101 - 2023OB24101	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24101	1.369.707,97	0,00
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	420101 - 2023NL11020	420101 - 2023OB24068	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE FUNDÃO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24068	264.937,96	0,00
	420101 - 2023NL11021	420101 - 2023OB24069	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE FUNDÃO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24069	35.234,49	0,00
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	420101 - 2023NL11045	420101 - 2023OB24089	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24089	259.918,14	0,00
	420101 - 2023NL11046	420101 - 2023OB24090	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IBIRAÇU - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24090	144.506,73	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL11137	420101 - 2023OB24140	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24140	205.950,58	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420101 - 2023NL11070	420101 - 2023OB24114	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24114	935.538,38	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420101 - 2023NL11071	420101 - 2023OB24115	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24115	351.531,67	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	420101 - 2023NL11145	420101 - 2023OB24142	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24142	396.041,10	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL11065	420101 - 2023OB24110	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24110	610.022,01	0,00
	420101 - 2023NL11066	420101 - 2023OB24112	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24112	273.074,59	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	420101 - 2023NL11067	420101 - 2023OB24118	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24118	6.270,82	0,00
	420101 - 2023NL11068	420101 - 2023OB24119	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24119	47.370,14	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	420101 - 2023NL11101	420101 - 2023OB24133	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ICONHA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24133	183.785,88	0,00
	420101 - 2023NL11103	420101 - 2023OB24134	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ICONHA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24134	345.829,62	0,00
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL11028	420101 - 2023OB24080	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24080	163.995,58	0,00
	420101 - 2023NL11030	420101 - 2023OB24084	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24084	122.321,66	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL11112	420101 - 2023OB24132	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24132	757.606,01	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	420101 - 2023NL12745	420101 - 2023OB26389	29/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PIÚMA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26389	100.742,59	0,00
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2023NL11037	420101 - 2023OB24081	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24081	414.702,67	0,00
	420101 - 2023NL11038	420101 - 2023OB24082	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24082	339.077,38	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2023NL11069	420101 - 2023OB24122	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE COLATINA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24122	167.970,54	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL11292	420101 - 2023OB24178	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB24178	1.375.923,91	0,00
	420101 - 2023NL11294	420101 - 2023OB24180	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB24180	686.469,62	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	420101 - 2023NL11078	420101 - 2023OB24123	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24123	371.756,69	0,00
	420101 - 2023NL11079	420101 - 2023OB24125	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24125	364.997,47	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	420101 - 2023NL11080	420101 - 2023OB24120	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24120	257.882,88	0,00
	420101 - 2023NL11081	420101 - 2023OB24121	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24121	194.346,51	0,00
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	420101 - 2023NL11017	420101 - 2023OB24066	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IÚNA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24066	1.151.797,04	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	420101 - 2023NL11019	420101 - 2023OB24067	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IÚNA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24067	989.451,25	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	420101 - 2023NL10973	420101 - 2023OB24050	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24050	100.883,63	0,00
	420101 - 2023NL10975	420101 - 2023OB24051	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24051	149.796,90	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2023NL11342	420101 - 2023OB24217	11/09/2023	PAGAMENTO - PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LINHARES - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24217	1.506.841,98	0,00
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	420101 - 2023NL11104	420101 - 2023OB24128	11/09/2023	PAGAMENTO - PLANO DE APLICAÇÃO - PETE- ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24128	122.582,49	0,00
	420101 - 2023NL11105	420101 - 2023OB24130	11/09/2023	PAGAMENTO - PLANO DE APLICAÇÃO - PETE- ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24130	623.692,98	0,00
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	420101 - 2023NL11048	420101 - 2023OB24091	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24091	177.620,42	0,00
	420101 - 2023NL11049	420101 - 2023OB24092	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24092	96.071,37	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2023NL10970	420101 - 2023OB24036	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24036	251.315,46	0,00
	420101 - 2023NL10971	420101 - 2023OB24037	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24037	407.029,34	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	420101 - 2023NL11732	420101 - 2023OB24619	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24619	825.399,02	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
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL11047	420101 - 2023OB24094	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24094	1.327,30	0,00
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	420101 - 2023NL10984	420101 - 2023OB24042	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MONTANHA - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24042	611.002,27	0,00
	420101 - 2023NL10985	420101 - 2023OB24043	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MONTANHA - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24043	387.120,75	0,00
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	420101 - 2023NL10978	420101 - 2023OB24046	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MUCURICI. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24046	289.722,69	0,00
	420101 - 2023NL10980	420101 - 2023OB24047	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MUCURICI. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24047	213.235,89	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2023NL11041	420101 - 2023OB24102	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24102	124.056,00	0,00
	420101 - 2023NL11060	420101 - 2023OB24103	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24103	532.373,76	0,00
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	420101 - 2023NL11007	420101 - 2023OB24070	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PINHEIROS - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24070	218.546,57	0,00
	420101 - 2023NL11008	420101 - 2023OB24072	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PINHEIROS - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24072	280.258,80	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	420101 - 2023NL11015	420101 - 2023OB24065	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALEGRE - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24065	650.781,12	0,00
	420101 - 2023NL11018	420101 - 2023OB24064	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALEGRE - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24064	654.137,51	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	420101 - 2023NL11033	420101 - 2023OB24078	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24078	855.374,22	0,00
	420101 - 2023NL11035	420101 - 2023OB24079	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24079	793.450,94	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	420101 - 2023NL11004	420101 - 2023OB24060	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24060	189.972,98	0,00
	420101 - 2023NL11005	420101 - 2023OB24062	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24062	395.547,83	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420101 - 2023NL10999	420101 - 2023OB24071	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24071	331.246,87	0,00
	420101 - 2023NL11000	420101 - 2023OB24074	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24074	489.678,84	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL11001	420101 - 2023OB24058	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24058	346.635,73	0,00
	420101 - 2023NL11003	420101 - 2023OB24059	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24059	209.703,27	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2023NL11009	420101 - 2023OB24061	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PANCAS. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24061	429.030,38	0,00
	420101 - 2023NL11010	420101 - 2023OB24063	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PANCAS. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24063	716.604,11	0,00
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL11074	420101 - 2023OB24116	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24116	224.503,03	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL11075	420101 - 2023OB24117	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24117	542.365,68	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2023NL11727	420101 - 2023OB24560	14/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE RIO BANANAL. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24560	132.778,47	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	420101 - 2023NL11022	420101 - 2023OB24076	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24076	99.887,46	0,00
	420101 - 2023NL11024	420101 - 2023OB24077	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24077	103.021,05	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420101 - 2023NL11420	420101 - 2023OB24278	12/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ - PARECER DO GESTOR À PEÇA #49. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24278	766.691,50	0,00
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2023NL11072	420101 - 2023OB24108	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24108	474.836,00	0,00
	420101 - 2023NL11073	420101 - 2023OB24109	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24109	189.924,49	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2023NL11058	420101 - 2023OB24104	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24104	330.860,23	0,00
	420101 - 2023NL11059	420101 - 2023OB24105	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24105	564.550,34	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL11148	420101 - 2023OB24144	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24144	906.140,23	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL11056	420101 - 2023OB24106	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24106	540.810,40	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL11057	420101 - 2023OB24107	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24107	83.339,20	0,00
	420101 - 2023NL12699	420101 - 2023OB26314	28/09/2023	Pagamento para cobrir despesa com Reformulação do Plano de Aplicação e estorno da glosa - Parecer do gestor à peça #72. PARCELA SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26314	661.025,51	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420101 - 2023NL11052	420101 - 2023OB24097	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO JOÃO NEIVA - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24097	50.244,09	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	420101 - 2023NL11063	420101 - 2023OB24111	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24111	332.252,25	0,00
	420101 - 2023NL11064	420101 - 2023OB24113	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24113	296.446,33	0,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	420101 - 2023NL11098	420101 - 2023OB24135	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24135	156.373,83	0,00
	420101 - 2023NL11100	420101 - 2023OB24136	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24136	460.879,51	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL11043	420101 - 2023OB24086	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24086	328.533,49	0,00
	420101 - 2023NL11044	420101 - 2023OB24093	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24093	347.369,17	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	420101 - 2023NL10979	420101 - 2023OB24054	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24054	293.654,35	0,00
	420101 - 2023NL10981	420101 - 2023OB24055	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24055	214.414,28	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2023NL10986	420101 - 2023OB24040	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24040	170.353,78	0,00
	420101 - 2023NL10987	420101 - 2023OB24041	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24041	183.230,85	0,00
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	420101 - 2023NL11106	420101 - 2023OB24127	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24127	111.646,99	0,00
	420101 - 2023NL11107	420101 - 2023OB24129	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24129	293.137,44	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2023NL11054	420101 - 2023OB24099	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO SANTA AMRIA DE JETIBÁ - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24099	276.399,50	0,00
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	420101 - 2023NL10968	420101 - 2023OB24048	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IRUPI - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24048	627.822,40	0,00
	420101 - 2023NL10969	420101 - 2023OB24049	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IRUPI - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24049	548.726,66	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL11134	420101 - 2023OB24138	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24138	790.334,94	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.989.471,47	71.148,41
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	420101 - 2023NL09731	420101 - 2023OB24749	15/09/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NFS-e 625 - EMPRESA LUZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATO Nº 146/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1053. JULHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24749	0,00	1.826,65
	420101 - 2023NL11811	420101 - 2023OB24766	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 627 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24766	54.625,70	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11811	420101 - 2023OB24858	18/09/2023	PAGAMENTO DE IR S/ NOTA FISCAL Nº 627 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24858	0,00	1.838,73
		420101 - 2023OB24859	18/09/2023	PAGAMENTO DE ISS S/NOTA FISCAL Nº 627 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24859	0,00	2.298,42
	420101 - 2023NL11812	420101 - 2023OB24767	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 627 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24767	15.322,78	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL11197	420101 - 2023OB24530	14/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6659 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 109/2022. COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24530	5.359,41	0,00
		420101 - 2023OB24599	14/09/2023	PAGAMENTO (IR) DA NOTA FISCAL Nº 6659 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 109/2022. COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24599	0,00	131,79
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420101 - 2023NL09403	420101 - 2023OB24740	15/09/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 814 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24740	0,00	2.280,98
	420101 - 2023NL11316	420101 - 2023OB24224	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 846 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24224	42.442,09	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
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420101 - 2023NL11316	420101 - 2023OB24242	11/09/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 846 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24242	0,00	4.263,16
		420101 - 2023OB24243	11/09/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 846 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - EMPRESA TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA - CNPJ: 02329485000197.	Contabilizado	420101 - 2023OB24243	0,00	2.273,68
	420101 - 2023NL11318	420101 - 2023OB24225	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 846 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24225	42.631,57	0,00
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL11349	420101 - 2023OB24220	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1435 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 093/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24220	17.975,34	0,00
	420101 - 2023NL11350	420101 - 2023OB24222	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1435 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 093/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24222	140.146,71	0,00
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	420101 - 2023NL11796	420101 - 2023OB24680	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 00790 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - CONTRATO Nº 109/2019 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #819. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24680	4.024,72	0,00
	420101 - 2023NL11797	420101 - 2023OB24681	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 00790 REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO - CONTRATO Nº 109/2019 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #819. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24681	4.024,73	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	420101 - 2023NL11336	420101 - 2023OB24215	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 440 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMEJNTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES CONTRATO Nº 035/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24215	17.713,05	0,00
	420101 - 2023NL11337	420101 - 2023OB24216	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 440 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMEJNTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES CONTRATO Nº 035/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24216	35.545,09	0,00
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	420101 - 2023NL11619	420101 - 2023OB24637	15/09/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000629 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - CONTRATO 103/2020 - GUARAPARI, CT 103/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1028. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24637	10.208,24	0,00
	420101 - 2023NL11620	420101 - 2023OB24638	15/09/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000629 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - CONTRATO 103/2020 - GUARAPARI, CT 103/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1028. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24638	17.381,59	0,00
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL11755	420101 - 2023OB24657	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1070 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - CONTRATO Nº 108/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #870. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24657	9.729,32	0,00
	420101 - 2023NL11757	420101 - 2023OB24658	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1070 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - CONTRATO Nº 108/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #870. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24658	16.566,14	0,00
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL09309	420101 - 2023OB24739	15/09/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1616 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24739	0,00	1.974,52

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL11344	420101 - 2023OB24237	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1624 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24237	38.545,45	0,00
		420101 - 2023OB24245	11/09/2023	PAGAMENTO DE IR S/ NOTA FISCAL Nº 1624 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24245	0,00	2.052,13
		420101 - 2023OB24246	11/09/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 1624 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24246	0,00	3.847,75
	420101 - 2023NL11345	420101 - 2023OB24238	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1624 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24238	38.238,51	0,00
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL12262	420101 - 2023OB25993	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1948 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25993	30.298,99	0,00
	420101 - 2023NL12265	420101 - 2023OB25994	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1948 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25994	99.730,87	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 - 2023NL12265	420101 - 2023OB26086	26/09/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1948 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26086	0,00	2.694,92
		420101 - 2023OB26087	26/09/2023	PAGAMENTO DE IRRF - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1948 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 037/2021 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL - CNPJ: 07383990000133.	Contabilizado	420101 - 2023OB26087	0,00	2.021,18
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	420101 - 2023NL11629	420101 - 2023OB24500	14/09/2023	PAGAMENTO DA NFSe 397 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA - PREGÃO 12.2020 - CONTRATO 145.2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #891. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24500	53.083,58	0,00
	420101 - 2023NL11630	420101 - 2023OB24501	14/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 397 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DE CARIACICA E VIANA - PREGÃO 12.2020 - CONTRATO 145.2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #891. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24501	12.986,40	0,00
	420101 - 2023NL11673	420101 - 2023OB24525	14/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 398 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24525	32.393,92	0,00
	420101 - 2023NL11674	420101 - 2023OB24526	14/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 398 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24526	55.157,22	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11844	420101 - 2023OB24773	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 343 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24773	26.390,42	0,00
	420101 - 2023NL11845	420101 - 2023OB24774	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 343 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24774	32.254,97	0,00
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	420101 - 2023NL11759	420101 - 2023OB24663	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 536 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 032/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB24663	15.875,22	0,00
	420101 - 2023NL11762	420101 - 2023OB24664	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 536 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 032/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24664	12.988,82	0,00
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	420101 - 2023NL11340	420101 - 2023OB24218	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 588 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 AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24218	11.788,38	0,00
	420101 - 2023NL11341	420101 - 2023OB24219	11/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 588 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 AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24219	9.883,03	0,00
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL11897	420101 - 2023OB24957	19/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 656 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24957	152.727,32	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL11897	420101 - 2023OB24991	19/09/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 656 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24991	0,00	8.510,23
	420101 - 2023NL11898	420101 - 2023OB24958	19/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 656 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24958	122.436,86	0,00
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL11798	420101 - 2023OB24771	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24771	26.028,09	0,00
	420101 - 2023NL11799	420101 - 2023OB24772	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24772	28.920,12	0,00
		420101 - 2023OB24863	18/09/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1155 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 064/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24863	0,00	2.892,01
	420101 - 2023NL11846	420101 - 2023OB24835	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1156 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 AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24835	20.994,58	0,00
	420101 - 2023NL11847	420101 - 2023OB24836	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1156 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 AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24836	23.327,23	0,00
		420101 - 2023OB24887	18/09/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 1156 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 AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24887	0,00	2.332,73

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11848	420101 - 2023OB24833	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1154 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24833	41.059,04	0,00
		420101 - 2023OB24886	18/09/2023	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 1154 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24886	0,00	2.728,55
	420101 - 2023NL11849	420101 - 2023OB24834	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1154 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 147/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24834	10.783,35	0,00
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL09730	420101 - 2023OB24748	15/09/2023	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 508 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24748	0,00	2.371,69
	420101 - 2023NL11850	420101 - 2023OB24789	18/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 048/2021, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24789	91.993,94	0,00
		420101 - 2023OB24867	18/09/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 519 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 048/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24867	0,00	1.993,37
		420101 - 2023OB24868	18/09/2023	PAGAMENTO DE IRRF - PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 519 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 AGOSTO/2023 - EMPRESA UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ:17417360000196.	Contabilizado	420101 - 2023OB24868	0,00	2.392,04

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	420101 - 2023NL11766	420101 - 2023OB24672	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 647 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 036/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24672	3.022,80	0,00
	420101 - 2023NL11768	420101 - 2023OB24674	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 647 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 036/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24674	15.504,88	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL10391	420101 - 2023OB23322	01/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123514 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CONTRATO Nº 018/2021, COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23322	36.950,70	0,00
		420101 - 2023OB23409	01/09/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 123514 - FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CONTRATO Nº 018/2021, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - EMPRESA VIACAO JOANA D'ARC S/A - CNPJ: 27487156000286.	Contabilizado	420101 - 2023OB23409	0,00	1.863,06
	420101 - 2023NL10392	420101 - 2023OB23323	01/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123514 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 018/2021, COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23323	38.813,76	0,00
	420101 - 2023NL12244	420101 - 2023OB26084	26/09/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 118740 E 123630 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 018/2021. COMPETÊNCIA REFERENTE AGOSTO/2023 E SALDO RESIDUAL DA RECARGA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26084	54.769,89	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2023NL12244	420101 - 2023OB26094	26/09/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DAS NOTAS FISCAIS Nº 118740 E 123630 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 018/2021. COMPETÊNCIA REFERENTE AGOSTO/2023 E SALDO RESIDUAL DA RECARGA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26094	0,00	2.761,50
	420101 - 2023NL12245	420101 - 2023OB26085	26/09/2023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 118740 E 123630 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES. CONTRATO Nº 018/2021. COMPETÊNCIA REFERENTE AGOSTO/2023 E SALDO RESIDUAL DA RECARGA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26085	57.531,39	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL12110	420101 - 2023OB25668	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000079541 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 149/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25668	7.399,93	0,00
	420101 - 2023NL12111	420101 - 2023OB25669	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000079541 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 149/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25669	33.066,17	0,00
		420101 - 2023OB25807	22/09/2023	PAGAMENTO DE IR S/ NOTA FISCAL Nº 202300000079541 PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 149/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25807	0,00	995,06
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420101 - 2023NL11802	420101 - 2023OB24682	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 192 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 #1061. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24682	10.390,26	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
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420101 - 2023NL11803	420101 - 2023OB24683	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 192 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 #1061. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24683	17.691,54	0,00
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	420101 - 2023NL11813	420101 - 2023OB24698	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 113 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24698	9.020,52	0,00
	420101 - 2023NL11814	420101 - 2023OB24700	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 113 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24700	9.948,15	0,00
		420101 - 2023OB24752	15/09/2023	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 113 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 107/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24752	0,00	998,35
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL11631	420101 - 2023OB24552	14/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS- e 202300000010158 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES), CT 100/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #543. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24552	44.344,56	0,00
		420101 - 2023OB24603	14/09/2023	RETENÇÃO IRRF-PJ - PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202300000010158 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES), CT 100/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #543. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24603	0,00	1.979,28

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
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL11631	420101 - 2023OB24604	14/09/2023	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202300000010158 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES), CT 100/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #543. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24604	0,00	4.123,49
	420101 - 2023NL11633	420101 - 2023OB24553	14/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202300000010158 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI (ES), CT 100/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #543. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24553	32.022,55	0,00
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420101 - 2023NL11780	420101 - 2023OB24704	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 642 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24704	66.080,33	0,00
		420101 - 2023OB24753	15/09/2023	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 642 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24753	0,00	3.477,91
	420101 - 2023NL11839	420101 - 2023OB24828	18/09/2023	Pagamento da NFS-e 641 referente contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de Serra, CT 088/2021 - Parecer do gestor à peça #698. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24828	80.279,28	0,00
		420101 - 2023OB24885	18/09/2023	Pagamento de ISS s/ NFS-e 641 referente contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino do município de Serra, CT 088/2021 - Parecer do gestor à peça #698. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24885	0,00	4.225,23
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL11201	420101 - 2023OB23924	06/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 019/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23924	5.256,34	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11202	420101 - 2023OB23925	06/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 019/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23925	4.300,65	0,00
	420101 - 2023NL11751	420101 - 2023OB24714	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24714	2.270,63	0,00
	420101 - 2023NL11752	420101 - 2023OB24715	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24715	4.734,61	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL11770	420101 - 2023OB24665	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11598 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 067/2022. COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24665	34.489,74	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							2.136.654,99	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2023NL11926	420101 - 2023OB24853	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 70 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 055/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1173. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24853	15.225,57	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2023NL12125	420101 - 2023OB25682	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25682	11.842,11	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2023NL12135	420101 - 2023OB25693	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25693	20.300,76	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2023NL12216	420101 - 2023OB25711	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 196 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 048/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25711	38.909,79	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2023NL11496	420101 - 2023OB24304	12/09/2023	PAGAMENTO DA NFSe 731 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, APAE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CT. 073/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1257. COMPETENCIA AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24304	36.654,15	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2023NL12299	420101 - 2023OB25977	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 37 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25977	28.759,41	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2023NL12756	420101 - 2023OB26393	29/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 86, REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AMAES, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023, CT. 085/2020.	Contabilizado	420101 - 2023OB26393	74.436,12	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420101 - 2023NL11605	420101 - 2023OB24409	13/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 85 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 082/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1170. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24409	25.375,95	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2023NL12479	420101 - 2023OB26075	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26075	36.090,24	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2023NL11793	420101 - 2023OB24656	15/09/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 135 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 083/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1293. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24656	93.609,06	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL12003	420101 - 2023OB26023	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26023	9.586,47	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL12118	420101 - 2023OB25678	22/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 48 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 072/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1183. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25678	37.218,06	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2023NL12005	420101 - 2023OB25009	20/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 213 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 081/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25009	50.751,90	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2023NL11922	420101 - 2023OB24847	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 431 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 042/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1337. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24847	275.751,99	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2023NL12120	420101 - 2023OB25681	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 047/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25681	83.458,68	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2023NL12131	420101 - 2023OB25687	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25687	29.323,32	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2023NL11931	420101 - 2023OB24852	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 123 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 037/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1288. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24852	51.315,81	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2023NL12396	420101 - 2023OB25997	26/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 132 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 038/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1150. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25997	41.729,34	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2023NL11687	420101 - 2023OB24531	14/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24531	54.135,36	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2023NL12234	420101 - 2023OB25887	25/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 159 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25887	119.548,92	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2023NL12439	420101 - 2023OB26033	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7048 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 084/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26033	99.812,07	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2023NL12215	420101 - 2023OB25710	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 340 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25710	292.669,29	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL11774	420101 - 2023OB24655	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24655	32.142,87	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2023NL11536	420101 - 2023OB24364	13/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24364	11.278,20	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2023NL12233	420101 - 2023OB25854	25/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25854	21.992,49	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2023NL12720	420101 - 2023OB26374	29/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.98, REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONTRATO N.043/2020	Contabilizado	420101 - 2023OB26374	29.887,23	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL11612	420101 - 2023OB24415	13/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 05/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24415	22.556,40	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2023NL12713	420101 - 2023OB26328	28/09/2023	PAGAMENTO DA NFSe 120 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 051/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1254. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26328	15.789,48	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2023NL12235	420101 - 2023OB26044	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 057/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26044	33.270,69	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2023NL11733	420101 - 2023OB24616	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 101 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1191. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24616	36.090,24	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2023NL12384	420101 - 2023OB26036	26/09/2023	PAGAMENTO DA NFSe 62 REFRENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 070/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1228. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26036	12.969,93	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2023NL12317	420101 - 2023OB25970	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 218 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 054/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25970	81.766,95	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2023NL12230	420101 - 2023OB25882	25/09/2023	PAGAMENTO DA NFSe 72 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1247. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25882	50.751,90	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2023NL12250	420101 - 2023OB26063	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 208 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26063	188.909,85	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL12368	420101 - 2023OB26014	26/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 005/2021. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26014	31.578,96	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL11192	420101 - 2023OB23922	06/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23922	20.300,76	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2023NL12026	420101 - 2023OB25199	20/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25199	20.864,67	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							81.078,28	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11397	420101 - 2023OB24454	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24454	896,96	0,00
	420101 - 2023NL11436	420101 - 2023OB24464	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24464	5.013,70	0,00
	420101 - 2023NL12305	420101 - 2023OB26259	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26259	10.763,37	0,00
	420101 - 2023NL12348	420101 - 2023OB26264	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26264	2.069,88	0,00
	420101 - 2023NL12452	420101 - 2023OB26270	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26270	62.334,37	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							10.392.147,09	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11312	420101 - 2023OB24440	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24440	930,00	0,00
	420101 - 2023NL11321	420101 - 2023OB24444	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24444	1.240,00	0,00
	420101 - 2023NL11332	420101 - 2023OB24448	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24448	2.121,25	0,00
	420101 - 2023NL11339	420101 - 2023OB24450	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24450	1.441,25	0,00
	420101 - 2023NL11399	420101 - 2023OB24455	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24455	930,00	0,00
	420101 - 2023NL11423	420101 - 2023OB24457	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24457	4.548,00	0,00
	420101 - 2023NL11426	420101 - 2023OB24459	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24459	29.572,50	0,00
	420101 - 2023NL11431	420101 - 2023OB24462	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24462	18.635,04	0,00
	420101 - 2023NL11438	420101 - 2023OB24466	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24466	26.437,64	0,00
	420101 - 2023NL11442	420101 - 2023OB24469	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24469	330,00	0,00
	420101 - 2023NL11445	420101 - 2023OB24471	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24471	6.932,50	0,00
	420101 - 2023NL11449	420101 - 2023OB24473	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24473	8.620,70	0,00
	420101 - 2023NL11459	420101 - 2023OB24476	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24476	7.213,08	0,00
	420101 - 2023NL12289	420101 - 2023OB26233	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26233	554.564,00	0,00
	420101 - 2023NL12306	420101 - 2023OB26260	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26260	286.705,74	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL12321	420101 - 2023OB26235	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26235	45.705,00	0,00
	420101 - 2023NL12327	420101 - 2023OB26262	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26262	127.616,37	0,00
	420101 - 2023NL12334	420101 - 2023OB26238	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26238	483.589,24	0,00
	420101 - 2023NL12350	420101 - 2023OB26265	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26265	376.500,41	0,00
	420101 - 2023NL12380	420101 - 2023OB26243	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26243	900.412,71	0,00
	420101 - 2023NL12436	420101 - 2023OB26268	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26268	2.062.085,23	0,00
	420101 - 2023NL12448	420101 - 2023OB26248	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26248	1.542.727,06	0,00
	420101 - 2023NL12456	420101 - 2023OB26272	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26272	1.948.701,63	0,00
	420101 - 2023NL12460	420101 - 2023OB26251	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26251	1.920,00	0,00
	420101 - 2023NL12463	420101 - 2023OB26279	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26279	885.791,49	0,00
	420101 - 2023NL12468	420101 - 2023OB26275	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26275	1.800,00	0,00
	420101 - 2023NL12475	420101 - 2023OB26254	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26254	36.736,11	0,00
	420101 - 2023NL12482	420101 - 2023OB26283	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26283	381.377,36	0,00
	420101 - 2023NL12488	420101 - 2023OB26277	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26277	646.962,78	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							17,60	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL10765	420101 - 2023OB23453	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DE EMISSÃO DE BOLETOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23453	17,60	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							770.627,17	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11430	420101 - 2023OB24461	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24461	1.120,00	0,00
	420101 - 2023NL11440	420101 - 2023OB24467	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24467	350,00	0,00
	420101 - 2023NL11451	420101 - 2023OB24474	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24474	630,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL12287	420101 - 2023OB26231	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26231	42.086,21	0,00
	420101 - 2023NL12377	420101 - 2023OB26241	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26241	94.919,70	0,00
	420101 - 2023NL12435	420101 - 2023OB26267	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26267	182.740,00	0,00
	420101 - 2023NL12446	420101 - 2023OB26246	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26246	161.248,53	0,00
	420101 - 2023NL12457	420101 - 2023OB26273	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26273	156.460,00	0,00
	420101 - 2023NL12459	420101 - 2023OB26250	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26250	140,00	0,00
	420101 - 2023NL12464	420101 - 2023OB26280	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26280	82.180,00	0,00
	420101 - 2023NL12474	420101 - 2023OB26253	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26253	4.932,73	0,00
	420101 - 2023NL12484	420101 - 2023OB26282	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26282	43.820,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							195.865,25	1.550,15
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL11882	420101 - 2023OB26064	26/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26064	408,50	0,00
	420101 - 2023NL11883	420101 - 2023OB26065	26/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26065	1.799,02	0,00
		420101 - 2023OB26092	26/09/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26092	0,00	54,28
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL10758	420101 - 2023OB23448	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-440,76	0,00
						420101 - 2023OB23448	3.510,00	0,00
	420101 - 2023NL10759	420101 - 2023OB23449	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23449	400,00	0,00
	420101 - 2023NL10760	420101 - 2023OB23450	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23450	196,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL10761	420101 - 2023OB23451	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-2.650,20	0,00
						420101 - 2023OB23451	9.484,85	0,00
		420101 - 2023OB23491	01/09/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23491	0,00	399,15
	420101 - 2023NL10763	420101 - 2023OB23452	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-385,19	0,00
						420101 - 2023OB23452	1.301,80	0,00
	420101 - 2023NL10766	420101 - 2023OB23455	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23455	1.322,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL10741	420101 - 2023OB23419	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23419	412,00	0,00
	420101 - 2023NL10742	420101 - 2023OB23420	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-189,30	0,00
						420101 - 2023OB23420	268,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2023NL10780	420101 - 2023OB23428	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23428	528,00	0,00
	420101 - 2023NL10781	420101 - 2023OB23429	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23429	528,00	0,00
	420101 - 2023NL10782	420101 - 2023OB23432	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23432	1.056,00	0,00
	420101 - 2023NL10784	420101 - 2023OB23435	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23435	176,00	0,00
	420101 - 2023NL10785	420101 - 2023OB23437	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23437	1.584,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10717	420101 - 2023OB23440	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (RETROATIVO) E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-10.101,83	0,00
						420101 - 2023OB23440	38.025,00	0,00
	420101 - 2023NL10719	420101 - 2023OB23441	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (RETROATIVO) E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-146,92	0,00
						420101 - 2023OB23441	4.410,00	0,00
	420101 - 2023NL10722	420101 - 2023OB23442	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (RETROATIVO) E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-4.400,32	0,00
						420101 - 2023OB23442	65.592,00	0,00
	420101 - 2023NL10724	420101 - 2023OB23470	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-2.988,43	0,00
						420101 - 2023OB23470	3.483,00	0,00
	420101 - 2023NL10726	420101 - 2023OB23475	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (RETROATIVO) E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-4.669,18	0,00
						420101 - 2023OB23475	12.663,00	0,00
	420101 - 2023NL10728	420101 - 2023OB23476	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23476	576,00	0,00
						420101 - 2023OB23476		
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL10729	420101 - 2023OB23477	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 (RETROATIVO) E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-36.367,86	0,00
						420101 - 2023OB23477	60.120,00	0,00
	420101 - 2023NL10730	420101 - 2023OB23478	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-1.429,53	0,00
						420101 - 2023OB23478	1.620,00	0,00
	420101 - 2023NL10731	420101 - 2023OB23479	01/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-662,61	0,00
						420101 - 2023OB23479	720,00	0,00
	420101 - 2023NL10773	420101 - 2023OB23446	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23446	1.364,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL10774	420101 - 2023OB23447	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23447	1.056,00	0,00
	420101 - 2023NL10775	420101 - 2023OB23464	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23464	1.428,00	0,00
		420101 - 2023OB23469	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23469	4.544,00	0,00
	420101 - 2023NL10776	420101 - 2023OB23465	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23465	1.162,00	0,00
		420101 - 2023OB23471	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-349,33	0,00
	420101 - 2023OB23471					688,00	0,00	
	420101 - 2023NL10777	420101 - 2023OB23466	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23466	1.130,00	0,00
		420101 - 2023OB23472	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-37,38	0,00
	420101 - 2023OB23472					880,00	0,00	
	420101 - 2023NL10778	420101 - 2023OB23467	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23467	168,00	0,00
		420101 - 2023OB23473	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-1.375,58	0,00
	420101 - 2023OB23473					2.888,00	0,00	
	420101 - 2023NL10779	420101 - 2023OB23468	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23468	1.000,00	0,00
		420101 - 2023OB23474	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-66,78	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10779	420101 - 2023OB23474	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23474	160,00	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420101 - 2023NL04746	420101 - 2023OB12472	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 - 2023NP05177	-685,84	0,00
	420101 - 2023NL04749	420101 - 2023OB12478	02/05/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #113. MAIO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-286,97	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420101 - 2023NL10706	420101 - 2023OB23418	01/09/2023	PAGAMENTO - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23418	117,12	0,00
		420101 - 2023OB23487	01/09/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE S AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023- EMPRESA ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP, CNPJ: 26719622000168.	Contabilizado	420101 - 2023OB23487	0,00	2,88
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL10699	420101 - 2023OB23421	01/09/2023	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-681,85	0,00
						420101 - 2023OB23421	1.144,00	0,00
	420101 - 2023NL10700	420101 - 2023OB23422	01/09/2023	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-290,92	0,00
						420101 - 2023OB23422	2.608,00	0,00
	420101 - 2023NL10701	420101 - 2023OB23423	01/09/2023	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-1.612,84	0,00
						420101 - 2023OB23423	3.709,84	0,00
	420101 - 2023OB23488	420101 - 2023OB23488	01/09/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23488	0,00	282,16
						420101 - 2023OB23488	0,00	282,16
420101 - 2023NL10702	420101 - 2023OB23424	420101 - 2023OB23424	01/09/2023	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-589,96	0,00
						420101 - 2023OB23424	1.992,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10703	420101 - 2023OB23425	01/09/2023	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-94,65	0,00
						420101 - 2023OB23425	228,00	0,00
	420101 - 2023NL10704	420101 - 2023OB23426	01/09/2023	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-375,03	0,00
						420101 - 2023OB23426	1.200,80	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2023NL11785	420101 - 2023OB24782	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24782	236,00	0,00
	420101 - 2023NL11786	420101 - 2023OB24783	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-295,38	0,00
						420101 - 2023OB24783	927,85	0,00
		420101 - 2023OB24866	18/09/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24866	0,00	61,75
	420101 - 2023NL11787	420101 - 2023OB24784	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-230,65	0,00
						420101 - 2023OB24784	684,80	0,00
	420101 - 2023NL11788	420101 - 2023OB24786	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24786	464,40	0,00
	420101 - 2023NL11789	420101 - 2023OB24787	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-72,12	0,00
						420101 - 2023OB24787	198,00	0,00
	27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL12266	420101 - 2023OB25827	22/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-146,92
				420101 - 2023OB25827	2.552,96		0,00	
		420101 - 2023OB25831	22/09/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25831	0,00	149,64
420101 - 2023NL12269		420101 - 2023OB25828	22/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-398,58	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL12269	420101 - 2023OB25828	22/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25828	1.428,70	0,00
	420101 - 2023NL12273	420101 - 2023OB25830	22/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-94,65	0,00
						420101 - 2023OB25830	398,00	0,00
	420101 - 2023NL12344	420101 - 2023OB25829	22/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-393,79	0,00
						420101 - 2023OB25829	716,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL10712	420101 - 2023OB23454	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23454	1.656,00	0,00
	420101 - 2023NL10713	420101 - 2023OB23456	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23456	920,00	0,00
	420101 - 2023NL10714	420101 - 2023OB23457	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-146,92	0,00
						420101 - 2023OB23457	2.392,00	0,00
	420101 - 2023NL10718	420101 - 2023OB23458	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-237,01	0,00
						420101 - 2023OB23458	417,00	0,00
	420101 - 2023NL10720	420101 - 2023OB23459	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-912,62	0,00
						420101 - 2023OB23459	1.386,00	0,00
	420101 - 2023NL10721	420101 - 2023OB23460	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23460	1.288,00	0,00
	420101 - 2023NL10723	420101 - 2023OB23461	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-674,34	0,00
						420101 - 2023OB23461	834,00	0,00
	420101 - 2023NL10725	420101 - 2023OB23462	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-1.917,95	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10725	420101 - 2023OB23462	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23462	2.741,59	0,00
		420101 - 2023OB23492	01/09/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23492	0,00	300,41
	420101 - 2023NL10727	420101 - 2023OB23463	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-279,07	0,00
						420101 - 2023OB23463	582,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2023NL11874	420101 - 2023OB24818	18/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24818	168,00	0,00
	420101 - 2023NL11875	420101 - 2023OB24820	18/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24820	697,94	0,00
		420101 - 2023OB24884	18/09/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - EMPRESA VIACAO PRETTI LTDA - CNPJ:27488725000127.	Contabilizado	420101 - 2023OB24884	0,00	31,26
	420101 - 2023NL11876	420101 - 2023OB24821	18/09/2023	PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-94,65	0,00
						420101 - 2023OB24821	405,20	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL10734	420101 - 2023OB23480	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23480	360,00	0,00
	420101 - 2023NL10735	420101 - 2023OB23481	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23481	1.260,00	0,00
	420101 - 2023NL10736	420101 - 2023OB23482	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-440,76	0,00
						420101 - 2023OB23482	1.440,00	0,00
	420101 - 2023NL10737	420101 - 2023OB23483	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23483	2.013,12	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10737	420101 - 2023OB23493	01/09/2023	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23493	0,00	146,88
	420101 - 2023NL10738	420101 - 2023OB23484	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-144,24	0,00
						420101 - 2023OB23484	180,00	0,00
	420101 - 2023NL10739	420101 - 2023OB23485	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-315,50	0,00
						420101 - 2023OB23485	540,00	0,00
	420101 - 2023NL10740	420101 - 2023OB23486	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23486	180,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2023NL10732	420101 - 2023OB23443	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23443	540,40	0,00
	420101 - 2023NL10733	420101 - 2023OB23444	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23444	631,19	0,00
		420101 - 2023OB23490	01/09/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23490	0,00	28,81
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL10744	420101 - 2023OB23431	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23431	352,00	0,00
	420101 - 2023NL10745	420101 - 2023OB23433	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23433	2.195,07	0,00
		420101 - 2023OB23489	01/09/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23489	0,00	92,93
	420101 - 2023NL10746	420101 - 2023OB23434	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-134,05	0,00
						420101 - 2023OB23434	704,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10747	420101 - 2023OB23436	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP05177	-189,30	0,00
						420101 - 2023OB23436	352,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL10696	420101 - 2023OB23415	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23415	1.022,00	0,00
	420101 - 2023NL10697	420101 - 2023OB23416	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23416	292,00	0,00
	420101 - 2023NL10698	420101 - 2023OB23417	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23417	438,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11437	420101 - 2023OB24465	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24465	227,33	0,00
	420101 - 2023NL12455	420101 - 2023OB26271	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26271	2.390,53	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							3.803.020,59	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.548.697,18	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL11136	420101 - 2023OB24139	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24139	211.155,86	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	420101 - 2023NL11143	420101 - 2023OB24141	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24141	669.642,66	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL11110	420101 - 2023OB24131	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24131	512.178,97	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL11147	420101 - 2023OB24143	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - 2ª PARCELA, SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24143	396.581,09	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2023NL11053	420101 - 2023OB24098	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO SANTA AMRIA DE JETIBÁ - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24098	1.347.841,85	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL11133	420101 - 2023OB24137	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24137	411.296,75	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							254.323,41	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2023NL11801	420101 - 2023OB24705	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 032/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24705	56.391,00	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL12112	420101 - 2023OB25896	25/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 031/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25896	38.345,88	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL12033	420101 - 2023OB25258	20/09/2023	PAGAMENTO DA NFSe 08 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 052/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1033. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25258	16.917,30	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2023NL11778	420101 - 2023OB24653	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 033/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24653	38.345,88	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2023NL12139	420101 - 2023OB25698	22/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 035/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25698	55.827,09	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2023NL11800	420101 - 2023OB24703	15/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24703	21.992,49	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2023NL10933	420101 - 2023OB23289	01/09/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1983/S1 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23289	26.503,77	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							81.661.096,13	22.421.564,06
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							52.310.947,51	17.883.433,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL10857	420101 - 2023OB24896	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24896	148.318,08	0,00
	420101 - 2023NL10859	420101 - 2023OB24897	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24897	394.025,97	0,00
	420101 - 2023NL10861	420101 - 2023OB24898	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24898	5.567.355,67	0,00
		420101 - 2023OB24920	19/09/2023	Pagamento da diferença do INSS patronal relativo as reposições, ref. folha de pagamento de pessoal de agosto/2023, folha 31 e 33, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24920	208.787,58	0,00
	420101 - 2023NL10869	420101 - 2023OB24900	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24900	5.281.729,44	0,00
	420101 - 2023NL10905	420101 - 2023OB24902	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24902	13.828,13	0,00
	420101 - 2023NL10907	420101 - 2023OB24903	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24903	658.114,44	0,00
	420101 - 2023NL10916	420101 - 2023OB24904	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24904	2.066.818,49	0,00
	420101 - 2023NL10920	420101 - 2023OB24906	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de agosto/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24906	1.064.445,27	0,00
	420101 - 2023NL11639	420101 - 2023OB24910	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24910	8.562,87	0,00
	420101 - 2023NL11641	420101 - 2023OB24911	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREFE nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24911	55.274,10	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11644	420101 - 2023OB24912	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREf nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24912	38.470,90	0,00
	420101 - 2023NL11646	420101 - 2023OB24913	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREf nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24913	55.564,94	0,00
	420101 - 2023NL11648	420101 - 2023OB24914	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREf nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24914	272,59	0,00
	420101 - 2023NL11649	420101 - 2023OB24915	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREf nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24915	6.665,73	0,00
	420101 - 2023NL11651	420101 - 2023OB24916	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREf nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24916	17.092,24	0,00
	420101 - 2023NL11656	420101 - 2023OB24919	19/09/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREf nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24919	14.307,62	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL05886	420101 - 2023OB24600	14/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, referente as folhas de Março, Abril, Maio e Julho de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24600	0,00	9,89
	420101 - 2023NL08754	420101 - 2023OB23408	01/09/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de Agosto/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23408	0,00	477,31
	420101 - 2023NL08807	420101 - 2023OB24600	14/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, referente as folhas de Março, Abril, Maio e Julho de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24600	0,00	9,89
	420101 - 2023NL10528	420101 - 2023OB23404	01/09/2023	Pagamento da retenção judicial da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23404	0,00	591,90
		420101 - 2023OB23405	01/09/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23405	0,00	482,37
		420101 - 2023OB23406	01/09/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23406	0,00	485,43
		420101 - 2023OB23407	01/09/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. folha de Julho/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23407	0,00	477,31
		420101 - 2023OB23410	01/09/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23410	0,00	224,43
		420101 - 2023OB23411	01/09/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23411	0,00	1.428,17
		420101 - 2023OB23412	01/09/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23412	0,00	240,34

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10528	420101 - 2023OB23413	01/09/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23413	0,00	388,63
		420101 - 2023OB24985	19/09/2023	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREFF nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24985	0,00	7.744.145,95
		420101 - 2023OB24988	19/09/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família, da folha de agosto de 2023 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24988	0,00	277,97
	420101 - 2023NL10553	420101 - 2023OB24988	19/09/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família, da folha de agosto de 2023 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24988	0,00	1.264,82
	420101 - 2023NL10554	420101 - 2023OB23326	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23326	0,00	3.656,10
		420101 - 2023OB23327	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23327	0,00	27,30
		420101 - 2023OB23328	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23328	0,00	219,22
		420101 - 2023OB23329	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23329	0,00	68.498,96
		420101 - 2023OB23333	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23333	0,00	5.406,91
		420101 - 2023OB23334	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23334	0,00	7.990,95
		420101 - 2023OB23337	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23337	0,00	8.305,13
		420101 - 2023OB23339	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23339	0,00	44,28
		420101 - 2023OB23340	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23340	0,00	93,53
		420101 - 2023OB23341	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23341	0,00	81,21
		420101 - 2023OB23342	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23342	0,00	1.143,08
		420101 - 2023OB23343	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23343	0,00	6.882,31
		420101 - 2023OB23345	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23345	0,00	15,78
		420101 - 2023OB23346	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23346	0,00	24.254,48

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10554	420101 - 2023OB23349	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23349	0,00	3.214.400,63
		420101 - 2023OB23352	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23352	0,00	1.840,12
		420101 - 2023OB23353	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23353	0,00	18.349,22
		420101 - 2023OB23355	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23355	0,00	48.306,51
		420101 - 2023OB23356	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23356	0,00	230.644,71
		420101 - 2023OB23359	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23359	0,00	9.266,55
		420101 - 2023OB23360	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23360	0,00	384.625,21
		420101 - 2023OB23363	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23363	0,00	2.524,94
		420101 - 2023OB23364	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23364	0,00	2.590,06
		420101 - 2023OB23365	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23365	0,00	1.403,50
		420101 - 2023OB23367	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23367	0,00	13.567,62
		420101 - 2023OB23369	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23369	0,00	99,12
		420101 - 2023OB23370	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23370	0,00	28,85
		420101 - 2023OB23371	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23371	0,00	1.267,82
		420101 - 2023OB23372	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23372	0,00	1.337,99
		420101 - 2023OB23374	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23374	0,00	75,71
		420101 - 2023OB23376	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23376	0,00	838,66
		420101 - 2023OB23377	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23377	0,00	156,17
		420101 - 2023OB23378	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23378	0,00	80,61
		420101 - 2023OB23379	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23379	0,00	3.815,27

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL10554	420101 - 2023OB23380	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23380	0,00	3.255,75
		420101 - 2023OB23381	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23381	0,00	1.239,44
		420101 - 2023OB23383	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23383	0,00	5.685,46
		420101 - 2023OB23385	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23385	0,00	25,16
		420101 - 2023OB23386	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23386	0,00	2.029,20
		420101 - 2023OB23388	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23388	0,00	265,91
		420101 - 2023OB23389	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23389	0,00	9.174,64
		420101 - 2023OB23391	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23391	0,00	1.276,04
		420101 - 2023OB23392	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23392	0,00	92,66
		420101 - 2023OB23393	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23393	0,00	125,14
		420101 - 2023OB23394	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23394	0,00	69,80
		420101 - 2023OB23395	01/09/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23395	0,00	6.004,24
		420101 - 2023OB23402	01/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23402	0,00	9,89
		420101 - 2023OB24988	19/09/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família, da folha de agosto de 2023 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREF nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24988	0,00	357,79
	420101 - 2023NL10606	420101 - 2023OB24988	19/09/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família, da folha de agosto de 2023 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREF nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24988	0,00	133,67
	420101 - 2023NL11421	420101 - 2023OB24456	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24456	36.741,84	0,00
	420101 - 2023NL11424	420101 - 2023OB24458	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24458	235.078,85	0,00
	420101 - 2023NL11428	420101 - 2023OB24460	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24460	97.128,49	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11428	420101 - 2023OB24477	14/09/2023	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal, de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24477	0,00	257,79
		420101 - 2023OB24985	19/09/2023	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33, conforme informativo GEREFF nº 035/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24985	0,00	89.057,12
	420101 - 2023NL11433	420101 - 2023OB24463	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023GD01152	-316,27	0,00
						420101 - 2023OB24463	166.132,66	0,00
		420101 - 2023OB24563	14/09/2023	Pagamento de IR da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24563	0,00	78.319,56
		420101 - 2023OB24572	14/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24572	0,00	12,96
		420101 - 2023OB24573	14/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24573	0,00	800,84
		420101 - 2023OB24574	14/09/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24574	0,00	1,20
	420101 - 2023NL11441	420101 - 2023OB24468	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24468	968,01	0,00
	420101 - 2023NL11443	420101 - 2023OB24470	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24470	24.808,84	0,00
	420101 - 2023NL11447	420101 - 2023OB24472	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24472	74.355,60	0,00
	420101 - 2023NL11457	420101 - 2023OB24475	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24475	66.268,10	0,00
	420101 - 2023NL12323	420101 - 2023OB26261	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26261	477.010,81	0,00
	420101 - 2023NL12343	420101 - 2023OB26263	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26263	1.448.153,08	0,00
	420101 - 2023NL12430	420101 - 2023OB26266	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26266	12.449.958,20	0,00
		420101 - 2023OB26284	28/09/2023	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26284	0,00	122.336,26
	420101 - 2023NL12449	420101 - 2023OB26269	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26269	8.111.109,20	0,00
		420101 - 2023OB26342	28/09/2023	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26342	0,00	5.750.559,60
	420101 - 2023NL12461	420101 - 2023OB26278	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26278	7.662.561,90	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL12467	420101 - 2023OB26274	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26274	5.280,00	0,00
	420101 - 2023NL12478	420101 - 2023OB26281	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26281	3.512.065,13	0,00
	420101 - 2023NL12487	420101 - 2023OB26276	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26276	2.344.009,01	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.931,72	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL10940	420101 - 2023OB23296	01/09/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23296	704,06	0,00
	420101 - 2023NL10941	420101 - 2023OB23297	01/09/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23297	1.227,66	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.212.817,06	4.538.131,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL02540	420101 - 2023OB24600	14/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, referente as folhas de Março, Abril, Maio e Julho de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24600	0,00	9,89
	420101 - 2023NL04294	420101 - 2023OB24600	14/09/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal, referente as folhas de Março, Abril, Maio e Julho de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24600	0,00	9,89
	420101 - 2023NL05790	420101 - 2023OB23981	06/09/2023	Pagamento de contribuição segurado ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de maio a agosto/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23981	0,00	182,28
	420101 - 2023NL07172	420101 - 2023OB23981	06/09/2023	Pagamento de contribuição segurado ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de maio a agosto/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23981	0,00	187,32
	420101 - 2023NL08739	420101 - 2023OB23981	06/09/2023	Pagamento de contribuição segurado ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de maio a agosto/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23981	0,00	184,80
	420101 - 2023NL10485	420101 - 2023OB23131	30/08/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01141	-77,06	0,00
		420101 - 2023OB23398	01/09/2023	Pagamento da PREVES CDT da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23398	0,00	1.432,77
		420101 - 2023OB23399	01/09/2023	Pagamento da PREVES LC da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23399	0,00	324.637,86
		420101 - 2023OB23760	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23760	0,00	852.389,54
		420101 - 2023OB23763	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23763	0,00	3.350.393,35

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 - 2023NL10485	420101 - 2023OB23981	06/09/2023	Pagamento de contribuição segurado ao Instituto de Previdência de Cariacica - IPC, da servidora Valquiria Santos Silva, do período de maio a agosto/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23981	0,00	344,40
	420101 - 2023NL11314	420101 - 2023OB24441	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24441	2.411,90	0,00
	420101 - 2023NL11319	420101 - 2023OB24442	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023GD01153	-1.108,84	0,00
						420101 - 2023OB24442	4.462,88	0,00
	420101 - 2023NL11327	420101 - 2023OB24445	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023GD01150	-7.413,57	0,00
						420101 - 2023OB24445	27.707,44	0,00
		420101 - 2023OB24570	14/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24570	0,00	1.321,93
	420101 - 2023NL11338	420101 - 2023OB24449	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023GD01151	-1.557,79	0,00
						420101 - 2023OB24449	35.619,48	0,00
		420101 - 2023OB26234	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26234	276.256,38	0,00
	420101 - 2023NL12331	420101 - 2023OB26236	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01139	-1.975,69	0,00
						420101 - 2023OB26236	2.428.969,13	0,00
	420101 - 2023NL12359	420101 - 2023OB26239	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26239	5.203.309,55	0,00
	420101 - 2023NL12442	420101 - 2023OB26244	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01138	-2.913,26	0,00
						420101 - 2023OB26244	16.863.354,93	0,00
	420101 - 2023NL12458	420101 - 2023OB26249	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26249	24.630,99	0,00
	420101 - 2023NL12470	420101 - 2023OB26252	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26252	361.140,59	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							38.688,09	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11329	420101 - 2023OB24446	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24446	6.514,03	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL12369	420101 - 2023OB26240	28/09/2023	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26240	21.454,44	0,00
	420101 - 2023NL12444	420101 - 2023OB26245	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26245	10.719,62	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							7.566,92	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11320	420101 - 2023OB24443	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24443	2.176,53	0,00
	420101 - 2023NL11330	420101 - 2023OB24447	14/09/2023	Pagamento da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24447	2.418,35	0,00
	420101 - 2023NL12333	420101 - 2023OB26237	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26237	816,20	0,00
	420101 - 2023NL12378	420101 - 2023OB26242	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26242	1.805,25	0,00
	420101 - 2023NL12447	420101 - 2023OB26247	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26247	350,59	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							604.798,29	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2023NL11464	420101 - 2023OB24288	12/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCHIETA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CLAICY MARIA DE SALLES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24288	4.940,69	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2023NL11581	420101 - 2023OB24412	13/09/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI E ROSANA PESSOTTI MARASTONI) - Parecer do gestor à peça #837. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24412	11.056,08	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - SEME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11551	420101 - 2023OB24379	13/09/2023	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, CYNARA AGUIAR PATROCÍNIO, EDUARDO CARLOS FRAGA, FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, TATIANA CYRILLO RODRIGUES E WELLINGTON ALVES DOS SANTOS. COMPETÊNCIA AGOSTO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24379	29.439,82	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2023NL11354	420101 - 2023OB24221	11/09/2023	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 AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24221	18.616,64	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL11353	420101 - 2023OB24695	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELINO MARQUES - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24695	3.078,19	0,00
		420101 - 2023OB24696	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA, MARCELINO MARQUES, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24696	27.574,66	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL11571	420101 - 2023OB24391	13/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GERALDO LUIZ PACHECO JUNIOR, HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA E JULIANA DE SÁ DIAS LOPES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24391	13.001,27	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2023NL11686	420101 - 2023OB24533	14/09/2023	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GERUZA DA PENHA FEREGUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24533	7.489,98	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL11238	420101 - 2023OB23962	06/09/2023	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO, PAULO EDUARDO FRINHANI E SIDILENE MARIA SANTESSO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23962	25.843,79	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2023NL10810	420101 - 2023OB23273	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MARIA APARECIDA COSME BONGIOVANI, MICHELA TINELLI MARGOTO, RAY LUIZ BABILON CARRECO E SONEIDE MARIA CALIARI MARIAN. COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23273	33.796,87	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
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2023NL12056	420101 - 2023OB25619	21/09/2023	PAGAMENTO - REASSRCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MARIA APARECIDA COSME BONGIOVANI, MICHELA TINELLI MARGOTO, RAY LUIZ BABILON CARRECO E SONEIDE MARIA CALIARI MARIAN. COMPETÊNCIA JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB25619	31.774,33	0,00
	420101 - 2023NL12755	420101 - 2023OB26394	29/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MARIA APARECIDA COSME BONGIOVANI, MICHELA TINELLI MARGOTO, RAY LUIZ BABILON CARRECO E SONEIDE MARIA CALIARI MARIAN. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26394	30.274,33	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2023NL11554	420101 - 2023OB24387	13/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VALDETE APARECIDA FERREIRA HERMISDOLFE COMPETÊNCIA ABRIL A AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24387	38.209,75	0,00
		420101 - 2023OB24388	13/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO VIEIRA FAGUNDES,COMPETÊNCIA JUNHO A AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24388	9.928,10	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2023NL11616	420101 - 2023OB24487	14/09/2023	PAGAMENTO - 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 AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24487	17.201,55	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2023NL11916	420101 - 2023OB24840	18/09/2023	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS CICERA ISAANY, DILZETE MARIA BUZATTO E MICHELLE MANTOVANI BERGAMASCHI PESSOTI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24840	12.994,78	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL11580	420101 - 2023OB24417	13/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24417	10.442,70	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL11983	420101 - 2023OB25534	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI).	Contabilizado	420101 - 2023OB25534	6.229,62	0,00
		420101 - 2023OB25535	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (EDNA LAUHER LOPES).	Contabilizado	420101 - 2023OB25535	5.710,47	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL11983	420101 - 2023OB25536	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (ELAISE CARLA SONEGHETTI).	Contabilizado	420101 - 2023OB25536	6.672,81	0,00
		420101 - 2023OB25537	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (ERICA NEGRELLI FERRARI).	Contabilizado	420101 - 2023OB25537	6.939,72	0,00
		420101 - 2023OB25538	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (EVISLEI AMARO DOS SANTOS).	Contabilizado	420101 - 2023OB25538	6.758,51	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11983	420101 - 2023OB25539	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (FLAVIA INDUZZI PASSOS).	Contabilizado	420101 - 2023OB25539	5.450,89	0,00
		420101 - 2023OB25540	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE).	Contabilizado	420101 - 2023OB25540	10.700,75	0,00
		420101 - 2023OB25541	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS).	Contabilizado	420101 - 2023OB25541	5.142,35	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11983	420101 - 2023OB25543	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (IVONE ALVES DE SOUZA).	Contabilizado	420101 - 2023OB25543	6.356,92	0,00
		420101 - 2023OB25544	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES).	Contabilizado	420101 - 2023OB25544	5.710,48	0,00
		420101 - 2023OB25545	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (KARLLA CRISTINA TRINDADE).	Contabilizado	420101 - 2023OB25545	6.476,91	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11983	420101 - 2023OB25546	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (MALVINA ALVES PINTO).	Contabilizado	420101 - 2023OB25546	5.872,07	0,00
		420101 - 2023OB25547	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (MARCIO BECALI).	Contabilizado	420101 - 2023OB25547	6.934,83	0,00
		420101 - 2023OB25548	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (NIVIA AMARAL MARES).	Contabilizado	420101 - 2023OB25548	2.802,58	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL11983	420101 - 2023OB25550	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ).	Contabilizado	420101 - 2023OB25550	7.619,51	0,00
		420101 - 2023OB25552	21/09/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI, NIVIA AMARAL MARES, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ, VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA) - Parecer do gestor à peça #1617. 13º, FÉRIAS E AGOSTO 2023. Pagamento referente - (VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA).	Contabilizado	420101 - 2023OB25552	6.305,51	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	420101 - 2023NL12607	420101 - 2023OB26168	27/09/2023	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26168	24.244,56	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL10934	420101 - 2023OB23293	01/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES LUCINEIA BRAUN KEPP E LUCIANO CARETA ANDRIÃO. COMPETÊNCIA ABRIL A JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23293	34.705,18	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2023NL11689	420101 - 2023OB24532	14/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24532	6.981,17	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420101 - 2023NL11229	420101 - 2023OB23951	06/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23951	5.428,53	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2023NL11253	420101 - 2023OB24147	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HENRIQUE SIMOES DE MIRANDA NETO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24147	3.775,36	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ALFREDO CHAVES	420101 - 2023NL11557	420101 - 2023OB24386	13/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA, QUE TEM POR OBJETO RESSARCIR À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALFREDO CHAVES. EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #766. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24386	4.891,04	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL11737	420101 - 2023OB24639	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLÁUDIO REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24639	27.961,98	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL11246	420101 - 2023OB24298	12/09/2023	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JERÔNIMO MONTEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIMAR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24298	4.027,68	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA	420101 - 2023NL11241	420101 - 2023OB24205	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24205	3.798,93	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2023NL12485	420101 - 2023OB26141	27/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABRICIA ALVES BRITO COITINHO. COMPETÊNCIA JUNHO A AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26141	7.993,55	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA	420101 - 2023NL11255	420101 - 2023OB24194	11/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24194	10.564,28	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL11795	420101 - 2023OB24702	15/09/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA AGOSTO E 1/3 SALÁRIO E FÉRIAS DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24702	6.544,63	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11466	420101 - 2023OB24289	12/09/2023	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA/ES, REFERENTE À CESSÃO AOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ATUAR NA SEDU (EDSON HELMER, ROCHELE MARQUES ROCHA CORTES, RONI PETERSON RANGEL) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1061. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24289	10.479,08	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2023NL11462	420101 - 2023OB24286	12/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR CRISTIANO DIAS FLORINDO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24286	4.874,43	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL11467	420101 - 2023OB24290	12/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR VANDERLEY VEZULA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24290	4.151,84	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL11230	420101 - 2023OB23948	06/09/2023	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 AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB23948	5.740,13	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2023NL11461	420101 - 2023OB24371	13/09/2023	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 #935. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB24371	11.288,46	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.484.346,54	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL10767	420101 - 2023OB23772	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23772	3.070,86	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL10783	420101 - 2023OB23774	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23774	2.594,25	0,00
	420101 - 2023NL10788	420101 - 2023OB23776	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23776	247.506,15	0,00
	420101 - 2023NL10836	420101 - 2023OB23780	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23780	376.146,93	0,00
	420101 - 2023NL10843	420101 - 2023OB23785	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23785	2.376,49	0,00
	420101 - 2023NL10847	420101 - 2023OB23787	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23787	22.682,11	0,00
	420101 - 2023NL11623	420101 - 2023OB24496	14/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24496	352,34	0,00
	420101 - 2023NL11626	420101 - 2023OB24498	14/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24498	869,88	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL10768	420101 - 2023OB23773	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23773	26.467,59	0,00
	420101 - 2023NL10786	420101 - 2023OB23775	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23775	284.274,17	0,00
	420101 - 2023NL10790	420101 - 2023OB23777	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23777	884.311,71	0,00
	420101 - 2023NL10838	420101 - 2023OB23781	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23781	1.579.239,77	0,00
	420101 - 2023NL10844	420101 - 2023OB23786	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23786	1.771,51	0,00
	420101 - 2023NL10849	420101 - 2023OB23788	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB23788	26.189,07	0,00
	420101 - 2023NL11012	420101 - 2023OB23791	04/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, para o mês de Agosto de 2023 - folha 25.	Contabilizado	420101 - 2023OB23791	20.143,23	0,00
	420101 - 2023NL11621	420101 - 2023OB24495	14/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24495	708,48	0,00
	420101 - 2023NL11624	420101 - 2023OB24497	14/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24497	4.250,19	0,00
	420101 - 2023NL11627	420101 - 2023OB24499	14/09/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. folha de agosto/2023. Folha 33.	Contabilizado	420101 - 2023OB24499	1.391,81	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 - 2023NL11428	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL11428	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:01

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 - 2023NL12430	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL12430	0,00	0,00
Total							156.701.953,47	22.494.262,62

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

19/10/2023

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	129.589.654,80	173.313.844,55	177.401.606,48
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	16.030.000,00	9.812.989,26	9.993.176,07
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.030.000,00	9.812.989,26	9.993.176,07
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	754.557,14	823.914,27
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	0,00	561.624,06	561.624,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	561.624,06	561.624,06
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	80.000,00	147.987,20	217.344,33
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	80.000,00	146.807,20	216.164,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.180,00	1.180,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	25.204,47	25.204,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.204,47	25.204,47
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.727,00	1.727,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.727,00	1.727,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	545,75	545,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	545,75	545,75
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.449,64	1.374,55
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.449,64	1.374,55
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.449,64	1.374,55
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100.000,00	7.114.244,79	7.114.244,79
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	4.000.000,00	1.535.609,12	1.535.609,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	1.535.609,12	1.535.609,12
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	33.919,34	33.919,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.919,34	33.919,34
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	2.000.000,00	263.762,91	263.762,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	263.762,91	263.762,91
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	164.202,51	164.202,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	164.202,51	164.202,51

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	8.619,71	8.619,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.619,71	8.619,71
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	992,95	992,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	992,95	992,95
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	422.676,99	422.676,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	422.676,99	422.676,99
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	3.989,72	3.989,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.989,72	3.989,72
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	5.000.000,00	3.566.302,00	3.566.302,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	3.566.302,00	3.566.302,00
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.986,16	4.986,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.986,16	4.986,16
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	901.608,70	901.608,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	901.608,70	901.608,70
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	24.010,18	24.010,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.010,18	24.010,18
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	6.269,74	6.269,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.269,74	6.269,74
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	37.746,82	37.746,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.746,82	37.746,82
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	100.000,00	60.925,91	60.925,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	60.925,91	60.925,91
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	31.948,64	31.948,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	31.948,64	31.948,64
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	6.657,22	6.657,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.657,22	6.657,22
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	15.371,91	15.371,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.371,91	15.371,91
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	243.286,39	340.802,38
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	500.000,00	243.286,39	340.802,38
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	498.000,00	242.001,37	339.517,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000,00	1.285,02	1.285,02
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,20	4.658,20
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.658,20	4.658,20

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.658,20	4.658,20
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.433,89	12.433,89
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	12.433,89	12.433,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.433,89	12.433,89
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	65.000,00	79.707,61	87.712,81
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	65.000,00	79.707,61	87.712,81
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	3.944,00	3.944,00
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	1.027,20
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - SEME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	11.774,58	11.774,58
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	30.000,00	4.648,66	4.648,66
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	0,00	3.555,61
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	26.584,32	26.584,32
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	0,00	13.738,85
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	35.000,00	16.472,23	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	3.404,53	3.404,53
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	4.566,68	4.566,68
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	0,00	6.155,77
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	0,00	8.312,61	8.312,61
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	714.546,21	719.929,79
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	500.000,00	177.809,02	185.731,02
600210 - FUNDO FINANCEIRO	500.000,00	177.809,02	185.731,02
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.000.000,00	531.614,37	531.874,76
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000.000,00	531.614,37	531.874,76
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.390,88	458,61
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.390,88	458,61
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	731,94	1.865,40
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	731,94	1.865,40
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	11.660,33	11.660,33
2696 - ESTAGIÁRIOS	30.000,00	11.660,33	11.660,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	11.660,33	11.660,33
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.755.000,00	843.129,74	843.129,74
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	1.500.000,00	506.855,25	506.855,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	506.855,25	506.855,25
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	255.000,00	275.735,74	275.735,74

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	255.000,00	275.735,74	275.735,74
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	48.638,75	48.638,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	48.638,75	48.638,75
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	11.900,00	11.900,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.900,00	11.900,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	33.315,32	33.315,32
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	33.315,32	33.315,32
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	528,00	528,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	27.923,17	27.923,17
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.364,00	1.364,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	462,15	462,15
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.656,00	1.656,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	360,00	360,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	1.022,00	1.022,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.237,12	24.237,12
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.237,12	24.237,12
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.237,12	24.237,12
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.237,12	24.237,12
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	24.237,12	24.237,12
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	250.000,00	1.129.995,89	1.166.609,18
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	250.000,00	1.129.995,89	1.166.609,18
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	634.877,36	670.633,60
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	486.726,19	486.726,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	486.726,19	486.726,19
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	130.387,71	166.143,95
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	121.124,71	156.880,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.263,00	9.263,00
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	736,29	736,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	736,29	736,29
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	14.208,67	14.208,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.208,67	14.208,67
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.727,00	1.727,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.727,00	1.727,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.091,50	1.091,50

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.091,50	1.091,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	278.668,28	278.668,28
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	100.000,00	43.109,39	43.109,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	43.109,39	43.109,39
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	27.747,04	27.747,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.747,04	27.747,04
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.761,34	2.761,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.761,34	2.761,34
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	204.570,32	204.570,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	204.570,32	204.570,32
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.681,40	29.538,45
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.977,89	3.070,86
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.977,89	3.070,86
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	25.000,00	26.703,51	26.467,59
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	25.000,00	26.703,51	26.467,59
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-25.000,00	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-25.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	177.869,37	177.869,37
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	40.305,00	40.305,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.305,00	40.305,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	150.000,00	132.164,37	132.164,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	132.164,37	132.164,37
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	5.400,00	5.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.400,00	5.400,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	9.899,48	9.899,48
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	9.899,48	9.899,48
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	400,00	400,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	528,00	528,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	4.263,08	4.263,08
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.056,00	1.056,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	120,00	120,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	920,00	920,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	168,00	168,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	540,40	540,40
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	352,00	352,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	292,00	292,00
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	4.850.000,00	5.785.966,58	5.829.215,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.850.000,00	5.785.966,58	5.829.215,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	2.092.604,60	2.132.532,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.635.485,89	1.635.485,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.635.485,89	1.635.485,89
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	650.000,00	429.196,67	469.124,07
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	650.000,00	409.372,67	449.300,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.824,00	19.824,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.002,54	23.002,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.002,54	23.002,54
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.828,00	3.828,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.828,00	3.828,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.091,50	1.091,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.091,50	1.091,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	2.430.347,48	2.430.347,48
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.419,14	2.419,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.419,14	2.419,14
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	233,37	233,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	233,37	233,37
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	278.282,21	278.282,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	278.282,21	278.282,21
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	279,70	279,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	279,70	279,70
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	135.207,81	135.207,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	135.207,81	135.207,81
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	3.538,96	3.538,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.538,96	3.538,96
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	3.000.000,00	2.010.386,29	2.010.386,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	2.010.386,29	2.010.386,29
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.992,73	2.992,73
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.992,73	2.992,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.992,73	2.992,73

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	284.255,88	287.576,90
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.878,73	2.594,25
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.878,73	2.594,25
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	400.000,00	282.103,72	284.912,16
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	400.000,00	282.103,72	284.912,16
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	273,43	70,49
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	273,43	70,49
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.069,88	2.069,88
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.069,88	2.069,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.069,88	2.069,88
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800.000,00	890.902,15	890.902,15
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	400.000,00	454.029,24	454.029,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	454.029,24	454.029,24
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	300.000,00	406.072,91	406.072,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	406.072,91	406.072,91
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	100.000,00	30.800,00	30.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	30.800,00	30.800,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	82.793,86	82.793,86
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	82.793,86	82.793,86
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	408,50	408,50
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	3.069,24	3.069,24
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	412,00	412,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.056,00	1.056,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	61.191,68	61.191,68
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	5.972,00	5.972,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	-685,84	-685,84
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.317,08	2.317,08
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	236,00	236,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	2.555,68	2.555,68
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	2.245,08	2.245,08
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	729,20	729,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	999,24	999,24
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	2.288,00	2.288,00
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	25.447.000,00	37.342.624,70	38.959.358,15
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.447.000,00	37.342.624,70	38.959.358,15
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500.000,00	23.061.492,76	24.619.874,26

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	13.000.000,00	18.291.467,20	18.291.467,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.000.000,00	18.291.467,20	18.291.467,20
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	400.000,00	4.453.386,86	6.011.768,36
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.256.232,65	5.814.614,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	197.154,21	197.154,21
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	13.743,84	13.743,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.743,84	13.743,84
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	251.758,35	251.758,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	251.758,35	251.758,35
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	26.817,87	26.817,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	26.817,87	26.817,87
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	100.000,00	24.318,64	24.318,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	24.318,64	24.318,64
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	704,06	704,06
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	704,06	704,06
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	704,06	704,06
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.370.000,00	9.689.607,84	9.689.607,84
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	641.944,75	641.944,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	641.944,75	641.944,75
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	170.000,00	164.520,49	164.520,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	170.000,00	164.520,49	164.520,49
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	743.656,84	743.656,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	743.656,84	743.656,84
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	20.886,99	20.886,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.886,99	20.886,99
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	200.000,00	632.466,26	632.466,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	632.466,26	632.466,26
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	586.649,48	586.649,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	586.649,48	586.649,48
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	10.957,56	10.957,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.957,56	10.957,56
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	6.000.000,00	6.877.182,98	6.877.182,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000.000,00	6.877.182,98	6.877.182,98
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	11.342,49	11.342,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.342,49	11.342,49
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.968,47	27.968,47

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	24.210,77	24.210,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.210,77	24.210,77
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	3.757,70	3.757,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.757,70	3.757,70
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	4.223,60	4.223,60
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.000,00	4.223,60	4.223,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	4.223,60	4.223,60
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	58.000,00	446.817,29	490.830,57
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	58.000,00	446.817,29	490.830,57
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	41.818,31	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA - SEME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	29.439,82	29.439,82
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	0,00	18.616,64
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	30.652,85	30.652,85
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	0,00	25.843,79
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00	62.048,66	95.845,53
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	10.000,00	48.137,85	48.137,85
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	17.201,55	17.201,55
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	12.994,78	12.994,78
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	101.683,93	101.683,93
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	0,00	24.244,56	24.244,56
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	6.981,17	6.981,17
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	0,00	5.428,53	5.428,53
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	0,00	
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	18.000,00	4.891,04	4.891,04
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	27.961,98	27.961,98
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	4.027,68	4.027,68
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	0,00	3.798,93
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	7.993,55	7.993,55
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	6.544,63	6.544,63
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	4.874,43	4.874,43
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	30.000,00	4.151,84	4.151,84
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.740,13	5.740,13
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00	1.122.081,72	1.136.420,39
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	217.930,97	238.336,30
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	217.930,97	238.336,30
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	1.500.000,00	884.519,49	886.389,62

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.500.000,00	884.519,49	886.389,62
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	17.563,82	9.522,19
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	17.563,82	9.522,19
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.067,44	2.172,28
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.067,44	2.172,28
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000.000,00	2.983.254,23	2.983.254,23
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	835.918,83	835.918,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	835.918,83	835.918,83
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	4.000.000,00	2.080.720,27	2.080.720,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	2.080.720,27	2.080.720,27
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	66.615,13	66.615,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	66.615,13	66.615,13
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	9.000,00	6.474,73	6.474,73
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	9.000,00	6.474,73	6.474,73
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	196,00	196,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	494,57	494,57
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.500,67	1.500,67
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	9.000,00	2.379,16	2.379,16
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	694,22	694,22
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.030,12	1.030,12
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	179,99	179,99
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	49.634.900,00	44.697.207,57	46.112.708,65
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.634.900,00	44.697.207,57	46.112.708,65
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.500.000,00	22.135.802,74	23.507.544,40
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	32.000.000,00	17.738.086,88	17.738.086,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	32.000.000,00	17.738.086,88	17.738.086,88
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	5.500.000,00	4.099.850,19	5.471.591,85
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.000.000,00	3.965.552,72	5.337.294,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	134.297,47	134.297,47
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	16.173,71	16.173,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.173,71	16.173,71
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	262.430,60	262.430,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	262.430,60	262.430,60
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	11.959,02	11.959,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.959,02	11.959,02
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	7.302,34	7.302,34

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.302,34	7.302,34
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.263,07	1.227,66
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.263,07	1.227,66
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.263,07	1.227,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	16.894.503,36	16.894.503,36
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.334.640,12	1.334.640,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.334.640,12	1.334.640,12
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	20.131,53	20.131,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.131,53	20.131,53
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	2.000.000,00	1.349.501,82	1.349.501,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.349.501,82	1.349.501,82
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	17.780,91	17.780,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.780,91	17.780,91
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	2.000.000,00	1.051.191,28	1.051.191,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.051.191,28	1.051.191,28
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	849.094,21	849.094,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	849.094,21	849.094,21
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	16.952,63	16.952,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.952,63	16.952,63
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	12.246.649,70	12.246.649,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.246.649,70	12.246.649,70
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
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.719,62	10.719,62
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	8.820,27	8.820,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.820,27	8.820,27
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.899,35	1.899,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.899,35	1.899,35
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	350,59	350,59
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	350,59	350,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	350,59	350,59
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	132.000,00	89.213,51	113.967,72
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	132.000,00	89.213,51	113.967,72
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	35.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	0,00	4.940,69	4.940,69
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	35.000,00	11.056,08	11.056,08
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	26.002,54	13.001,27
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	15.003,96	7.489,98
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	50.000,00	10.442,70	10.442,70
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	0,00	34.705,18
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	12.000,00	0,00	10.564,28
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.479,08	10.479,08
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	11.288,46	11.288,46
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.958.751,00	1.977.791,62
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	364.958,49	377.016,81
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	364.958,49	377.016,81
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.591.747,91	1.598.437,96
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.591.747,91	1.598.437,96
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	82,71	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	82,71	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.961,89	2.336,85
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.961,89	2.336,85
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.348,07	67.348,07
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	67.348,07	67.348,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	67.348,07	67.348,07
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000.000,00	3.519.307,58	3.519.307,58
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	3.000.000,00	1.446.882,68	1.446.882,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	1.446.882,68	1.446.882,68
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	3.000.000,00	1.975.139,27	1.975.139,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	1.975.139,27	1.975.139,27
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	97.285,63	97.285,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	97.285,63	97.285,63
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.900,00	19.948,03	19.948,03
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	2.900,00	17.330,17	17.330,17
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.322,00	1.322,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	7.993,82	7.993,82
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.972,62	1.972,62
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.402,04	1.402,04
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	454,15	454,15
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	2.900,00	322,21	322,21

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	473,38	473,38
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	660,00	660,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	569,95	569,95
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	2.617,86	2.617,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.617,86	2.617,86
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	12.357,44	24.698,73
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.357,44	24.698,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.007,44	20.348,73
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.248,01	6.248,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.248,01	6.248,01
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.759,43	14.100,72
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.759,43	14.100,72
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.130,00	2.130,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.130,00	2.130,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.130,00	2.130,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.220,00	2.220,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	2.220,00	2.220,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	176,00	176,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	576,00	576,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.288,00	1.288,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	180,00	180,00
2299 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO MÉDIO	-1.040.000,00	318.058,53	318.058,53
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-1.040.000,00	318.058,53	318.058,53
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-1.040.000,00	318.058,53	318.058,53
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-1.040.000,00	318.058,53	318.058,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.040.000,00	318.058,53	318.058,53
2304 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO ESPECIAL	100.000,00	82.950,00	82.950,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	82.950,00	82.950,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	82.950,00	82.950,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	100.000,00	82.950,00	82.950,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	82.950,00	82.950,00
2305 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NAS UNIDADES CENTRAL E SRES	50.000,00	42.086,21	42.086,21
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.000,00	42.086,21	42.086,21
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	42.086,21	42.086,21
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	50.000,00	42.086,21	42.086,21

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	42.086,21	42.086,21
2306 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	278.779,70	278.779,70
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	400.000,00	278.779,70	278.779,70
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	278.779,70	278.779,70
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	400.000,00	278.779,70	278.779,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	278.779,70	278.779,70
2308 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	48.752,73	48.752,73
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	48.752,73	48.752,73
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	48.752,73	48.752,73
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	100.000,00	48.752,73	48.752,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	48.752,73	48.752,73
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.945.694,62	23.201.543,60	23.178.816,13
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.945.694,62	23.201.543,60	23.178.816,13
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.796.932,74	22.192.462,69	22.192.462,69
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	3.796.932,74	22.192.462,69	22.192.462,69
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	0,00	11.483,46	11.483,46
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	687.481,52	687.481,52	687.481,52
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	902.760,31	902.760,31
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	481.863,53	481.863,53
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	305.894,98	305.894,98
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	727.500,09	727.500,09
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	0,00	240.650,33	240.650,33
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	56.345,97	56.345,97
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	6.002,18	6.002,18
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	50.150,80	50.150,80
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	552.377,95	552.377,95
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	0,00	35.234,49	35.234,49
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	0,00	259.918,14	259.918,14
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	211.155,86	211.155,86	211.155,86
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	935.538,38	935.538,38
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	669.642,66	669.642,66	669.642,66
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	610.022,01	610.022,01
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	0,00	6.270,82	6.270,82
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	0,00	183.785,88	183.785,88
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	0,00	163.995,58	163.995,58
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	512.178,97	512.178,97	512.178,97

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	0,00	414.702,67	414.702,67
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	1.375.923,91	1.375.923,91
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	371.756,69	371.756,69	371.756,69
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	257.882,88	257.882,88	257.882,88
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	0,00	1.151.797,04	1.151.797,04
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,00	100.883,63	100.883,63
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	122.582,49	122.582,49	122.582,49
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	0,00	177.620,42	177.620,42
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	251.315,46	251.315,46
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	0,00	611.002,27	611.002,27
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	0,00	289.722,69	289.722,69
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	0,00	124.056,00	124.056,00
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0,00	218.546,57	218.546,57
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	654.137,51	654.137,51
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	0,00	855.374,22	855.374,22
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	0,00	395.547,83	395.547,83
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	489.678,84	489.678,84
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	209.703,27	209.703,27
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	429.030,38	429.030,38
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	0,00	224.503,03	224.503,03
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	0,00	99.887,46	99.887,46
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	0,00	474.836,00	474.836,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	564.550,34	564.550,34
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	396.581,09	396.581,09	396.581,09
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	540.810,40	540.810,40
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	0,00	332.252,25	332.252,25
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	156.373,83	156.373,83	156.373,83
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	328.533,49	328.533,49
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	0,00	293.654,35	293.654,35
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	170.353,78	170.353,78
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	0,00	111.646,99	111.646,99
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	1.347.841,85	1.347.841,85
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	0,00	627.822,40	627.822,40
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	411.296,75	411.296,75	411.296,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.761,88	1.009.080,91	986.353,44
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	148.761,88	1.009.080,91	986.353,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	5.797,24	61.291,11	61.291,11
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	52.105,24	52.105,24
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	17.975,34	17.975,34
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	1.271,67	4.024,72	4.024,72
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	8.999,51	33.341,05	17.713,05
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	913,24	10.208,24	10.208,24
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.191,82	9.729,32	9.729,32
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	8.446,01	89.585,25	55.075,45
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	20.752,64	30.298,99	30.298,99
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	0,00	85.477,50	85.477,50
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	41.341,94	26.390,42	26.390,42
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	17.860,90	15.875,22	15.875,22
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	0,00	21.328,75	11.788,38
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	161.237,55	161.237,55
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	39.513,34	90.810,26	90.810,26
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	3.022,80	3.022,80
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	57.531,39	94.482,09
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	7.399,93	7.399,93
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	1.673,57	10.390,26	10.390,26
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	9.020,52	9.020,52
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	50.447,33	50.447,33
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0,00	154.062,75	154.062,75
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	7.526,97	7.526,97
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	11.309.342,33	29.017.205,50	28.982.424,88
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.309.342,33	29.017.205,50	28.982.424,88
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.207.755,21	27.898.901,59	27.898.901,59
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	11.207.755,21	27.898.901,59	27.898.901,59
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁIZES	0,00	110.446,29	110.446,29
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	600.818,65	600.818,65	600.818,65
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	0,00	393.858,97	393.858,97
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	-0,01	314.375,64	314.375,64
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	598.845,97	598.845,97	598.845,97
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	608.409,90	608.409,90
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	321.870,96	321.870,96
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	0,00	128.885,12	128.885,12
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	782.248,45	782.248,45	782.248,45

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	456.904,91	456.904,91
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	0,00	516.937,92	516.937,92
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	714.196,45	714.196,45
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	1.369.707,97	1.369.707,97
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	0,00	264.937,96	264.937,96
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	0,00	144.506,73	144.506,73
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	205.950,58	205.950,58	205.950,58
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	0,00	351.531,67	351.531,67
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	396.041,10	396.041,10	396.041,10
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	273.074,59	273.074,59
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	0,00	47.370,14	47.370,14
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	0,00	345.829,62	345.829,62
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	0,00	122.321,66	122.321,66
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	757.606,01	757.606,01	757.606,01
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	100.742,59	100.742,59	100.742,59
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	0,00	339.077,38	339.077,38
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00	167.970,54	167.970,54
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	-0,01	686.469,62	686.469,62
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	364.997,47	364.997,47	364.997,47
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	194.346,51	194.346,51	194.346,51
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	0,00	989.451,25	989.451,25
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	0,00	149.796,90	149.796,90
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.506.841,98	1.506.841,98	1.506.841,98
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	623.692,98	623.692,98	623.692,98
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	0,00	96.071,37	96.071,37
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	407.029,34	407.029,34
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	825.399,02	825.399,02	825.399,02
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	1.327,30	1.327,30
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	0,00	387.120,75	387.120,75
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	0,00	213.235,89	213.235,89
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	532.373,76	532.373,76	532.373,76
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	0,00	280.258,80	280.258,80
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	650.781,12	650.781,12
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	0,00	793.450,94	793.450,94
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	0,00	189.972,98	189.972,98
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	0,00	331.246,87	331.246,87

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	346.635,73	346.635,73
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	716.604,11	716.604,11
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	0,00	542.365,68	542.365,68
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	132.778,47	132.778,47	132.778,47
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	0,00	103.021,05	103.021,05
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	766.691,50	766.691,50	766.691,50
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	0,00	189.924,49	189.924,49
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	330.860,23	330.860,23
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	906.140,23	906.140,23	906.140,23
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	661.025,51	744.364,71	744.364,71
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	0,00	50.244,09	50.244,09
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	0,00	296.446,33	296.446,33
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	460.879,51	460.879,51	460.879,51
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	347.369,17	347.369,17
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	0,00	214.414,28	214.414,28
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	183.230,85	183.230,85
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	0,00	293.137,44	293.137,44
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	276.399,50	276.399,50
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	0,00	548.726,66	548.726,66
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	790.334,94	790.334,94	790.334,94
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.587,12	1.118.303,91	1.083.523,29
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	101.587,12	1.118.303,91	1.083.523,29
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	15.322,78	15.322,78
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	5.491,20	5.491,20
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	42.631,57	42.631,57
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	140.146,71	140.146,71
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	4.024,73	4.024,73
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	0,00	66.906,09	35.545,09
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	1.554,97	17.381,59	17.381,59
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	16.566,14	16.566,14
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	6.832,73	72.473,52	38.238,51
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	0,00	104.446,97	104.446,97
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	0,00	68.143,62	68.143,62
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	50.529,04	32.254,97	32.254,97
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	12.988,82	12.988,82
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	0,00	17.881,40	9.883,03

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	122.436,86	122.436,86
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	31.817,57	68.255,44	68.255,44
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	10.852,81	99.668,41	99.668,41
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	15.504,88	15.504,88
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	57.531,39	96.345,15
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	34.061,23	34.061,23
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	17.691,54	17.691,54
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	10.946,50	10.946,50
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	32.022,55	32.022,55
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	9.035,26	9.035,26
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	34.489,74	34.489,74
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.697.000,00	3.642.318,75	3.726.549,59
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.697.000,00	3.642.318,75	3.726.549,59
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.197.000,00	2.949.367,18	3.033.598,02
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.150.000,00	2.296.966,42	2.296.966,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.150.000,00	2.296.966,42	2.296.966,42
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-363.000,00	617.943,95	702.174,79
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-283.000,00	580.549,33	664.780,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-80.000,00	37.394,62	37.394,62
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-60.000,00	30.497,61	30.497,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-60.000,00	30.497,61	30.497,61
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-160.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-160.000,00	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-370.000,00	3.959,20	3.959,20
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-290.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-80.000,00	3.959,20	3.959,20
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	653.895,28	653.895,28
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.500.000,00	653.895,28	653.895,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	653.895,28	653.895,28
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	39.056,29	39.056,29
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	39.056,29	39.056,29
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	1.853,30	1.853,30
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	7.233,80	7.233,80
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	78,70	78,70
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.584,00	1.584,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	23.752,14	23.752,14
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.680,42	1.680,42
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	-286,97	-286,97
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	133,35	133,35
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	464,40	464,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	303,35	303,35
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.124,05	1.124,05
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	310,55	310,55
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	224,50	224,50
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	162,70	162,70
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	438,00	438,00
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.270.000,00	10.325.077,94	10.749.422,65
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.270.000,00	10.325.077,94	10.749.422,65
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.260.000,00	9.397.301,46	9.820.946,50
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	6.710.000,00	7.536.766,60	7.536.766,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.710.000,00	7.536.766,60	7.536.766,60
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-200.000,00	1.764.004,28	2.187.649,32
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.660.265,69	2.083.910,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	103.738,59	103.738,59
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-100.000,00	2.668,53	2.668,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	2.668,53	2.668,53
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	50.000,00	76.339,21	76.339,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	76.339,21	76.339,21
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-200.000,00	8.070,61	8.070,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	8.070,61	8.070,61
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	9.452,23	9.452,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.452,23	9.452,23
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.630,99	24.630,99
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	24.630,99	24.630,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.630,99	24.630,99
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.448,33	4.148,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.745,96	2.376,49
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.745,96	2.376,49
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.702,37	1.771,51
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.702,37	1.771,51
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.010.000,00	896.332,19	896.332,19

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.920,00	1.920,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.920,00	1.920,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	2.010.000,00	894.412,19	894.412,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.010.000,00	894.412,19	894.412,19
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17,60	17,60
2354 - OUTRAS TAXAS	0,00	17,60	17,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	17,60	17,60
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.347,37	3.347,37
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	3.347,37	3.347,37
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	916,61	916,61
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	190,47	190,47
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.093,22	1.093,22
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	825,77	825,77
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	125,88	125,88
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	159,66	159,66
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	35,76	35,76
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.710.000,00	5.187.218,40	5.492.784,76
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.710.000,00	5.187.218,40	5.492.784,76
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.010.000,00	4.351.595,06	4.657.086,12
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.000.000,00	3.491.061,39	3.491.061,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.491.061,39	3.491.061,39
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	3.000.000,00	809.642,32	1.115.133,38
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.000.000,00	773.261,83	1.078.752,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.380,49	36.380,49
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	41.013,68	41.013,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	41.013,68	41.013,68
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	8.889,17	8.889,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.889,17	8.889,17
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	10.000,00	988,50	988,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	988,50	988,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	361.140,59	361.140,59
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	4.304,89	4.304,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.304,89	4.304,89
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	50.000,00	7.988,18	7.988,18

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	7.988,18	7.988,18
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	359,15	359,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	359,15	359,15
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	10.759,22	10.759,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.759,22	10.759,22
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	27.364,79	27.364,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.364,79	27.364,79
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	803,64	803,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	803,64	803,64
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	307.857,13	307.857,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	307.857,13	307.857,13
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	48.795,88	48.871,18
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	22.682,11	22.682,11
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	22.682,11	22.682,11
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	150.000,00	26.113,77	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	150.000,00	26.113,77	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	26.189,07
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	26.189,07
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	425.326,55	425.326,55
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	33.526,11	33.526,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.526,11	33.526,11
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	500.000,00	388.590,44	388.590,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	388.590,44	388.590,44
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.210,00	3.210,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.210,00	3.210,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	360,32	360,32
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	360,32	360,32
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	57,39	57,39
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	302,93	302,93
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.364.474,63	2.390.978,40
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.364.474,63	2.390.978,40
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.364.474,63	2.390.978,40
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	2.364.474,63	2.390.978,40
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	15.225,57	15.225,57
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	56.391,00	56.391,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	38.345,88	38.345,88

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	11.842,11	11.842,11
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	20.300,76	20.300,76
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	38.909,79	38.909,79
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	36.654,15	36.654,15
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	16.917,30	16.917,30
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	28.759,41	28.759,41
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	74.436,12	74.436,12
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	36.090,24	36.090,24
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	93.609,06	93.609,06
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	9.586,47	9.586,47
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	37.218,06	37.218,06
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	275.751,99	275.751,99
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	83.458,68	83.458,68
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	29.323,32	29.323,32
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	38.345,88	38.345,88
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	51.315,81	51.315,81
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	41.729,34	41.729,34
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	54.135,36	54.135,36
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	119.548,92	119.548,92
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	99.812,07	99.812,07
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	292.669,29	292.669,29
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	32.142,87	32.142,87
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	11.278,20	11.278,20
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	21.992,49	21.992,49
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	29.887,23	29.887,23
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	22.556,40	22.556,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	55.827,09	55.827,09
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	15.789,48	15.789,48
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	33.270,69	33.270,69
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	36.090,24	36.090,24
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.969,93	12.969,93
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	81.766,95	81.766,95
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	21.992,49	21.992,49
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	50.751,90	50.751,90

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/10/2023 14:10

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	188.909,85	188.909,85
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	31.578,96	31.578,96
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	0,00	26.503,77
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	20.300,76	20.300,76
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	20.864,67	20.864,67
8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO	835.717,85	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	835.717,85	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	735.852,04	0,00	0,00
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu)	735.852,04	0,00	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	735.852,04	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	99.865,81	0,00	0,00
4392 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS	99.865,81	0,00	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	99.865,81	0,00	0,00
Total	129.589.654,80	173.313.844,55	177.401.606,48



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ **206.262,23**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 104.957.695,54

↓ R\$ 105.102.100,55

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

Cliente: SECR. DA EDUCACAO

UG/Gestão: 420120 / 00001

Complemento: GEES/SEDU/FUNDEB

Conta: 1222150-3

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	348.113,59
01 SET/23	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	5.896,12
	↓ Débito Ordem Judicial	- 477,31
	↓ Débito Ordem Judicial	- 224,43
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.428,17
	↓ Débito Ordem Judicial	- 591,90
	↓ Débito Ordem Judicial	- 482,37
	↓ Débito Ordem Judicial	- 485,43
	↓ Débito Ordem Judicial	- 477,31
	↓ Débito Ordem Judicial	- 240,34
	↓ Débito Ordem Judicial	- 388,63
	Saldo Conta/Rende+	349.213,82
13 SET/23	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	600.000,00
	Saldo Conta/Rende+	949.213,82
14 SET/23	↑ Rendimento de Resgate	3.275,22
	↓ Débito Conta D 420101	- 920.456,31
	Saldo Conta/Rende+	32.032,73
15 SET/23	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	316,27
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	1.557,79
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	1.108,84
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	7.413,57
	Saldo Conta/Rende+	42.429,20
18 SET/23	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	600.000,00
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	24.400.000,00
	Saldo Conta/Rende+	25.042.429,20
19 SET/23	↑ Rendimento de Resgate	11.758,49
	↓ Débito Conta D 420101	- 23.990.553,07
	Saldo Conta/Rende+	1.063.634,62
25 SET/23	↑ Transferência Recebida FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLE 19.473.043/0001-12 21 AG 609 C/ 2414933-8	77,06
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	60.383.314,29
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	18.816.685,71
	Saldo Conta/Rende+	80.263.711,68
28 SET/23	↑ Rendimento de Resgate	115.732,05
	↓ Débito Conta D 420101	- 80.186.295,28
	Saldo Conta/Rende+	193.148,45
29 SET/23	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.913,26
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	1.975,69
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	5.671,18

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo Rende+	203.708,58
Rendimento Previsto Rende+	2.553,65
Saldo Total	206.262,23

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/09/23	2023NA01413	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.514,32	C	2.514,32	C	Não
01/09/23	2023OB23404	OB de Retenção	880026	591,90	D	1.922,42	C	Não
01/09/23	2023OB23405	OB de Retenção	880026	482,37	D	1.440,05	C	Não
01/09/23	2023OB23406	OB de Retenção	880026	485,43	D	954,62	C	Não
01/09/23	2023OB23407	OB de Retenção	880026	477,31	D	477,31	C	Não
01/09/23	2023OB23408	OB de Retenção	880026	477,31	D	0,00	C	Não
01/09/23	2023NA01416	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.281,57	C	2.281,57	C	Não
01/09/23	2023OB23410	OB de Retenção	880026	224,43	D	2.057,14	C	Não
01/09/23	2023OB23411	OB de Retenção	880026	1.428,17	D	628,97	C	Não
01/09/23	2023OB23412	OB de Retenção	880026	240,34	D	388,63	C	Não
01/09/23	2023OB23413	OB de Retenção	880026	388,63	D	0,00	C	Não
01/09/23	2023GD01137	Guia de Devolução	880002	5.896,12	C	5.896,12	C	Sim
01/09/23	2023NA01600	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.896,12	D	0,00	C	Sim
11/09/23	2023OB24247	OB de Transferência	870955	600.000,00	C	600.000,00	C	Não
14/09/23	2023NA01464	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.000,00	D	0,00	C	Sim
14/09/23	2023NA01465	Nota de Aplicação e Resgate	880049	155.373,65	C	155.373,65	C	Não
14/09/23	2023NA01466	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.705,80	C	158.079,45	C	Não
14/09/23	2023NA01468	Nota de Aplicação e Resgate	880049	762.376,86	C	920.456,31	C	Não
14/09/23	2023OB24479	OB de Transferência	870955	134.699,72	C	1.055.156,03	C	Não
14/09/23	2023OB24478	OB de Transferência	870955	155.373,65	D	899.782,38	C	Não
14/09/23	2023OB24480	OB de Transferência	870955	20.673,93	C	920.456,31	C	Não
14/09/23	2023OB24439	OB Orçamentária	880002	9.537,41	D	910.918,90	C	Não
14/09/23	2023OB24440	OB Orçamentária	880002	930,00	D	909.988,90	C	Não
14/09/23	2023OB24441	OB Orçamentária	880002	2.411,90	D	907.577,00	C	Não
14/09/23	2023OB24442	OB Orçamentária	880002	4.462,88	D	903.114,12	C	Não
14/09/23	2023OB24443	OB Orçamentária	880002	2.176,53	D	900.937,59	C	Não
14/09/23	2023OB24444	OB Orçamentária	880002	1.240,00	D	899.697,59	C	Não
14/09/23	2023OB24445	OB Orçamentária	880002	27.707,44	D	871.990,15	C	Não
14/09/23	2023OB24446	OB Orçamentária	880002	6.514,03	D	865.476,12	C	Não
14/09/23	2023OB24447	OB Orçamentária	880002	2.418,35	D	863.057,77	C	Não
14/09/23	2023OB24448	OB Orçamentária	880002	2.121,25	D	860.936,52	C	Não
14/09/23	2023OB24449	OB Orçamentária	880002	35.619,48	D	825.317,04	C	Não
14/09/23	2023OB24450	OB Orçamentária	880002	1.441,25	D	823.875,79	C	Não
14/09/23	2023OB24451	OB Orçamentária	880002	1.847,98	D	822.027,81	C	Não
14/09/23	2023OB24452	OB Orçamentária	880002	5.125,65	D	816.902,16	C	Não
14/09/23	2023OB24453	OB Orçamentária	880002	3.704,53	D	813.197,63	C	Não
14/09/23	2023OB24454	OB Orçamentária	880002	896,96	D	812.300,67	C	Não
14/09/23	2023OB24455	OB Orçamentária	880002	930,00	D	811.370,67	C	Não
14/09/23	2023OB24456	OB Orçamentária	880002	36.741,84	D	774.628,83	C	Não
14/09/23	2023OB24457	OB Orçamentária	880002	4.548,00	D	770.080,83	C	Não
14/09/23	2023OB24458	OB Orçamentária	880002	235.078,85	D	535.001,98	C	Não

14/09/23	2023OB24459	OB Orçamentária	880002	29.572,50	D	505.429,48	C	Não
14/09/23	2023OB24460	OB Orçamentária	880002	97.128,49	D	408.300,99	C	Não
14/09/23	2023OB24461	OB Orçamentária	880002	1.120,00	D	407.180,99	C	Não
14/09/23	2023OB24462	OB Orçamentária	880002	18.635,04	D	388.545,95	C	Não
14/09/23	2023OB24463	OB Orçamentária	880002	166.132,66	D	222.413,29	C	Não
14/09/23	2023OB24464	OB Orçamentária	880002	5.013,70	D	217.399,59	C	Não
14/09/23	2023OB24465	OB Orçamentária	880002	227,33	D	217.172,26	C	Não
14/09/23	2023OB24466	OB Orçamentária	880002	26.437,64	D	190.734,62	C	Não
14/09/23	2023OB24467	OB Orçamentária	880002	350,00	D	190.384,62	C	Não
14/09/23	2023OB24468	OB Orçamentária	880002	968,01	D	189.416,61	C	Não
14/09/23	2023OB24469	OB Orçamentária	880002	330,00	D	189.086,61	C	Não
14/09/23	2023OB24470	OB Orçamentária	880002	24.808,84	D	164.277,77	C	Não
14/09/23	2023OB24471	OB Orçamentária	880002	6.932,50	D	157.345,27	C	Não
14/09/23	2023OB24472	OB Orçamentária	880002	74.355,60	D	82.989,67	C	Não
14/09/23	2023OB24473	OB Orçamentária	880002	8.620,70	D	74.368,97	C	Não
14/09/23	2023OB24474	OB Orçamentária	880002	630,00	D	73.738,97	C	Não
14/09/23	2023OB24475	OB Orçamentária	880002	66.268,10	D	7.470,87	C	Não
14/09/23	2023OB24476	OB Orçamentária	880002	7.213,08	D	257,79	C	Não
14/09/23	2023OB24477	OB de Retenção	880026	257,79	D	0,00	C	Não
15/09/23	2023OB24755	OB de Transferência	870955	600.000,00	C	600.000,00	C	Não
15/09/23	2023OB24756	OB de Transferência	870955	24.400.000,00	C	25.000.000,00	C	Não
15/09/23	2023NA01488	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.000.000,00	D	1.000.000,00	C	Não
15/09/23	2023NA01489	Nota de Aplicação e Resgate	880048	600.000,00	D	400.000,00	C	Não
15/09/23	2023NA01504	Nota de Aplicação e Resgate	880048	400.000,00	D	0,00	C	Não
15/09/23	2023GD01150	Guia de Devolução	880002	7.413,57	C	7.413,57	C	Sim
15/09/23	2023GD01151	Guia de Devolução	880002	1.557,79	C	8.971,36	C	Sim
15/09/23	2023GD01152	Guia de Devolução	880002	316,27	C	9.287,63	C	Sim
15/09/23	2023GD01153	Guia de Devolução	880002	1.108,84	C	10.396,47	C	Sim
15/09/23	2023NA01601	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.396,47	D	0,00	C	Sim
19/09/23	2023NA01490	Nota de Aplicação e Resgate	880049	555.681,69	C	555.681,69	C	Não
19/09/23	2023NA01491	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.434.871,38	C	23.990.553,07	C	Não
19/09/23	2023OB24894	OB Orçamentária	880002	215.625,83	D	23.774.927,24	C	Não
19/09/23	2023OB24895	OB Orçamentária	880002	338.804,18	D	23.436.123,06	C	Não
19/09/23	2023OB24896	OB Orçamentária	880002	148.318,08	D	23.287.804,98	C	Não
19/09/23	2023OB24897	OB Orçamentária	880002	394.025,97	D	22.893.779,01	C	Não
19/09/23	2023OB24898	OB Orçamentária	880002	5.567.355,67	D	17.326.423,34	C	Não
19/09/23	2023OB24900	OB Orçamentária	880002	5.281.729,44	D	12.044.693,90	C	Não
19/09/23	2023OB24902	OB Orçamentária	880002	13.828,13	D	12.030.865,77	C	Não
19/09/23	2023OB24903	OB Orçamentária	880002	658.114,44	D	11.372.751,33	C	Não
19/09/23	2023OB24904	OB Orçamentária	880002	2.066.818,49	D	9.305.932,84	C	Não
19/09/23	2023OB24906	OB Orçamentária	880002	1.064.445,27	D	8.241.487,57	C	Não
19/09/23	2023OB24908	OB Orçamentária	880002	538,50	D	8.240.949,07	C	Não
19/09/23	2023OB24909	OB Orçamentária	880002	713,18	D	8.240.235,89	C	Não
19/09/23	2023OB24910	OB Orçamentária	880002	8.562,87	D	8.231.673,02	C	Não
19/09/23	2023OB24911	OB Orçamentária	880002	55.274,10	D	8.176.398,92	C	Não
19/09/23	2023OB24912	OB Orçamentária	880002	38.470,90	D	8.137.928,02	C	Não
19/09/23	2023OB24913	OB Orçamentária	880002	55.564,94	D	8.082.363,08	C	Não
19/09/23	2023OB24914	OB Orçamentária	880002	272,59	D	8.082.090,49	C	Não
19/09/23	2023OB24915	OB Orçamentária	880002	6.665,73	D	8.075.424,76	C	Não
19/09/23	2023OB24916	OB Orçamentária	880002	17.092,24	D	8.058.332,52	C	Não
19/09/23	2023OB24919	OB Orçamentária	880002	14.307,62	D	8.044.024,90	C	Não
19/09/23	2023OB24920	OB Orçamentária	880002	208.787,58	D	7.835.237,32	C	Não
19/09/23	2023OB24985	OB de Retenção	880026	7.833.203,07	D	2.034,25	C	Não

19/09/23	2023OB24988	OB de Retenção	880026	2.034,25	D	0,00	C	Não
22/09/23	2023OB25823	OB de Transferência	870955	18.816.685,71	C	18.816.685,71	C	Não
22/09/23	2023OB25824	OB de Transferência	870955	60.383.314,29	C	79.200.000,00	C	Não
22/09/23	2023NA01527	Nota de Aplicação e Resgate	880048	60.383.314,29	D	18.816.685,71	C	Não
22/09/23	2023NA01528	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.816.685,71	D	0,00	C	Não
25/09/23	2023GD01141	Guia de Devolução	880002	77,06	C	77,06	C	Sim
25/09/23	2023NA01602	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77,06	D	0,00	C	Sim
28/09/23	2023NA01529	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.861.004,02	C	18.861.004,02	C	Não
28/09/23	2023NA01530	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.325.291,26	C	80.186.295,28	C	Não
28/09/23	2023OB26229	OB Orçamentária	880002	6.007.091,30	D	74.179.203,98	C	Não
28/09/23	2023OB26231	OB Orçamentária	880002	42.086,21	D	74.137.117,77	C	Não
28/09/23	2023OB26230	OB Orçamentária	880002	4.658,20	D	74.132.459,57	C	Não
28/09/23	2023OB26232	OB Orçamentária	880002	4.625,13	D	74.127.834,44	C	Não
28/09/23	2023OB26233	OB Orçamentária	880002	554.564,00	D	73.573.270,44	C	Não
28/09/23	2023OB26234	OB Orçamentária	880002	276.256,38	D	73.297.014,06	C	Não
28/09/23	2023OB26235	OB Orçamentária	880002	45.705,00	D	73.251.309,06	C	Não
28/09/23	2023OB26236	OB Orçamentária	880002	2.428.969,13	D	70.822.339,93	C	Não
28/09/23	2023OB26237	OB Orçamentária	880002	816,20	D	70.821.523,73	C	Não
28/09/23	2023OB26238	OB Orçamentária	880002	483.589,24	D	70.337.934,49	C	Não
28/09/23	2023OB26239	OB Orçamentária	880002	5.203.309,55	D	65.134.624,94	C	Não
28/09/23	2023OB26240	OB Orçamentária	880002	21.454,44	D	65.113.170,50	C	Não
28/09/23	2023OB26241	OB Orçamentária	880002	94.919,70	D	65.018.250,80	C	Não
28/09/23	2023OB26242	OB Orçamentária	880002	1.805,25	D	65.016.445,55	C	Não
28/09/23	2023OB26243	OB Orçamentária	880002	900.412,71	D	64.116.032,84	C	Não
28/09/23	2023OB26244	OB Orçamentária	880002	16.863.354,93	D	47.252.677,91	C	Não
28/09/23	2023OB26245	OB Orçamentária	880002	10.719,62	D	47.241.958,29	C	Não
28/09/23	2023OB26246	OB Orçamentária	880002	161.248,53	D	47.080.709,76	C	Não
28/09/23	2023OB26247	OB Orçamentária	880002	350,59	D	47.080.359,17	C	Não
28/09/23	2023OB26248	OB Orçamentária	880002	1.542.727,06	D	45.537.632,11	C	Não
28/09/23	2023OB26250	OB Orçamentária	880002	140,00	D	45.537.492,11	C	Não
28/09/23	2023OB26249	OB Orçamentária	880002	24.630,99	D	45.512.861,12	C	Não
28/09/23	2023OB26251	OB Orçamentária	880002	1.920,00	D	45.510.941,12	C	Não
28/09/23	2023OB26252	OB Orçamentária	880002	361.140,59	D	45.149.800,53	C	Não
28/09/23	2023OB26253	OB Orçamentária	880002	4.932,73	D	45.144.867,80	C	Não
28/09/23	2023OB26254	OB Orçamentária	880002	36.736,11	D	45.108.131,69	C	Não
28/09/23	2023OB26255	OB Orçamentária	880002	605.901,96	D	44.502.229,73	C	Não
28/09/23	2023OB26256	OB Orçamentária	880002	1.104.057,73	D	43.398.172,00	C	Não
28/09/23	2023OB26257	OB Orçamentária	880002	1.285,02	D	43.396.886,98	C	Não
28/09/23	2023OB26258	OB Orçamentária	880002	4.104,23	D	43.392.782,75	C	Não
28/09/23	2023OB26259	OB Orçamentária	880002	10.763,37	D	43.382.019,38	C	Não
28/09/23	2023OB26260	OB Orçamentária	880002	286.705,74	D	43.095.313,64	C	Não
28/09/23	2023OB26261	OB Orçamentária	880002	477.010,81	D	42.618.302,83	C	Não
28/09/23	2023OB26262	OB Orçamentária	880002	127.616,37	D	42.490.686,46	C	Não
28/09/23	2023OB26263	OB Orçamentária	880002	1.448.153,08	D	41.042.533,38	C	Não
28/09/23	2023OB26264	OB Orçamentária	880002	2.069,88	D	41.040.463,50	C	Não
28/09/23	2023OB26265	OB Orçamentária	880002	376.500,41	D	40.663.963,09	C	Não
28/09/23	2023OB26266	OB Orçamentária	880002	12.449.958,20	D	28.214.004,89	C	Não
28/09/23	2023OB26267	OB Orçamentária	880002	182.740,00	D	28.031.264,89	C	Não
28/09/23	2023OB26268	OB Orçamentária	880002	2.062.085,23	D	25.969.179,66	C	Não
28/09/23	2023OB26269	OB Orçamentária	880002	8.111.109,20	D	17.858.070,46	C	Não
28/09/23	2023OB26270	OB Orçamentária	880002	62.334,37	D	17.795.736,09	C	Não
28/09/23	2023OB26271	OB Orçamentária	880002	2.390,53	D	17.793.345,56	C	Não
28/09/23	2023OB26272	OB Orçamentária	880002	1.948.701,63	D	15.844.643,93	C	Não

28/09/23	2023OB26273	OB Orçamentária	880002	156.460,00	D	15.688.183,93	C	Não
28/09/23	2023OB26274	OB Orçamentária	880002	5.280,00	D	15.682.903,93	C	Não
28/09/23	2023OB26275	OB Orçamentária	880002	1.800,00	D	15.681.103,93	C	Não
28/09/23	2023OB26277	OB Orçamentária	880002	646.962,78	D	15.034.141,15	C	Não
28/09/23	2023OB26278	OB Orçamentária	880002	7.662.561,90	D	7.371.579,25	C	Não
28/09/23	2023OB26279	OB Orçamentária	880002	885.791,49	D	6.485.787,76	C	Não
28/09/23	2023OB26280	OB Orçamentária	880002	82.180,00	D	6.403.607,76	C	Não
28/09/23	2023OB26281	OB Orçamentária	880002	3.512.065,13	D	2.891.542,63	C	Não
28/09/23	2023OB26282	OB Orçamentária	880002	43.820,00	D	2.847.722,63	C	Não
28/09/23	2023OB26283	OB Orçamentária	880002	381.377,36	D	2.466.345,27	C	Não
28/09/23	2023OB26284	OB de Retenção	880026	122.336,26	D	2.344.009,01	C	Não
28/09/23	2023OB26276	OB Orçamentária	880002	2.344.009,01	D	0,00	C	Não
29/09/23	2023GD01138	Guia de Devolução	880002	2.913,26	C	2.913,26	C	Sim
29/09/23	2023GD01139	Guia de Devolução	880002	1.975,69	C	4.888,95	C	Sim
29/09/23	2023GD01140	Guia de Devolução	880002	5.671,18	C	10.560,13	C	Sim
29/09/23	2023NA01603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.888,95	D	5.671,18	C	Sim
29/09/23	2023NA01604	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.671,18	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:03/10/2023 11:06:37 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/09/2023 A 29/09/2023

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

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.211,67	351.211,67
01/09/2023	172,22	351.383,89	1.100,23	0,00	0,00	352.484,12	352.484,12
04/09/2023	172,84	352.656,96	0,00	0,00	0,00	352.656,96	352.656,96
05/09/2023	172,94	352.829,90	0,00	0,00	0,00	352.829,90	352.829,90
06/09/2023	173,01	353.002,91	0,00	0,00	0,00	353.002,91	353.002,91
08/09/2023	173,10	353.176,01	0,00	0,00	0,00	353.176,01	353.176,01
11/09/2023	173,19	353.349,20	0,00	0,00	0,00	353.349,20	353.349,20
12/09/2023	173,28	353.522,48	0,00	0,00	0,00	353.522,48	353.522,48
13/09/2023	173,35	353.695,83	600.000,00	0,00	0,00	953.695,83	953.695,83
14/09/2023	467,65	954.163,48	0,00	920.456,31	0,00	33.707,17	33.707,17
15/09/2023	16,53	33.723,70	10.396,47	0,00	0,00	44.120,17	44.120,17
18/09/2023	21,63	44.141,80	25.000.000,00	0,00	0,00	25.044.141,80	25.044.141,80
19/09/2023	12.280,89	25.056.422,69	0,00	23.990.553,07	0,00	1.065.869,62	1.065.869,62
20/09/2023	522,69	1.066.392,31	0,00	0,00	0,00	1.066.392,31	1.066.392,31
21/09/2023	522,92	1.066.915,23	0,00	0,00	0,00	1.066.915,23	1.066.915,23
22/09/2023	504,43	1.067.419,66	0,00	0,00	0,00	1.067.419,66	1.067.419,66
25/09/2023	504,66	1.067.924,32	79.200.077,06	0,00	0,00	80.268.001,38	80.268.001,38
26/09/2023	37.949,90	80.305.951,28	0,00	0,00	0,00	80.305.951,28	80.305.951,28
27/09/2023	37.967,58	80.343.918,86	0,00	0,00	0,00	80.343.918,86	80.343.918,86
28/09/2023	37.986,03	80.381.904,89	0,00	80.186.295,28	0,00	195.609,61	195.609,61
29/09/2023	92,49	195.702,10	10.560,13	0,00	0,00	206.262,23	206.262,23

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	351.211,67
APLICADO NO MES	104.822.133,89
RESGATADO NO MES	105.097.304,66
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	130.221,33
SALDO BRUTO (ATUAL)	206.262,23
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	206.262,23

Governo do Estado do Espírito Santo

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		01/09/2023 até 30/09/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	5,00				
			Saldo Final:	5,00				

Governo do Estado do Espírito Santo

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		01/09/2023 até 30/09/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	351.206,67				
01/09/23	2023NA01413	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.514,32	D	348.692,35	C	Não
01/09/23	2023NA01416	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.281,57	D	346.410,78	C	Não
01/09/23	2023NA01600	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.896,12	C	352.306,90	C	Sim
14/09/23	2023NA01464	Nota de Aplicação e Resgate	880049	600.000,00	C	952.306,90	C	Sim
14/09/23	2023NA01465	Nota de Aplicação e Resgate	880049	155.373,65	D	796.933,25	C	Não
14/09/23	2023NA01466	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.705,80	D	794.227,45	C	Não
14/09/23	2023NA01468	Nota de Aplicação e Resgate	880049	762.376,86	D	31.850,59	C	Não
15/09/23	2023NA01488	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.000.000,00	C	24.031.850,59	C	Não
15/09/23	2023NA01489	Nota de Aplicação e Resgate	880048	600.000,00	C	24.631.850,59	C	Não
15/09/23	2023NA01504	Nota de Aplicação e Resgate	880048	400.000,00	C	25.031.850,59	C	Não
15/09/23	2023NA01601	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.396,47	C	25.042.247,06	C	Sim
19/09/23	2023NA01490	Nota de Aplicação e Resgate	880049	555.681,69	D	24.486.565,37	C	Não
19/09/23	2023NA01491	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.434.871,38	D	1.051.693,99	C	Não
22/09/23	2023NA01527	Nota de Aplicação e Resgate	880048	60.383.314,29	C	61.435.008,28	C	Não
22/09/23	2023NA01528	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.816.685,71	C	80.251.693,99	C	Não
25/09/23	2023NA01602	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77,06	C	80.251.771,05	C	Sim
28/09/23	2023NA01529	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.861.004,02	D	61.390.767,03	C	Não
28/09/23	2023NA01530	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.325.291,26	D	65.475,77	C	Não
29/09/23	2023GR01002	Guia de Recolhimento	880050	130.221,33	C	195.697,10	C	Não
29/09/23	2023NA01603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.888,95	C	200.586,05	C	Sim
29/09/23	2023NA01604	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.671,18	C	206.257,23	C	Sim
			Saldo Final:	206.257,23				



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	317	334.235,42 D	
01/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	318	723.580,90 D	
01/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	319	3.535.285,76 D	
01/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	321	91.024,34 D	
01/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	322	40.932,03 D	
01/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	323	129.474,23 D	
01/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	4.854.532,68 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	324	8.398.700,30 D	
04/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.398.700,30 C	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	200.430,88 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.565.435,84 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.264.897,11 C	
05/09/2023		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	13.030.763,83 D	0,00 C
06/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	326	72.351,81 D	
06/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	72.351,81 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	13.043,34 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.642.452,48 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	536.229,57 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	268.042,86 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.066.757,93 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.411.479,89 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	804.756,36 C	
08/09/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.411.479,89 D	
08/09/2023		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	11.331.282,54 D	0,00 C
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	327	9.536.573,11 D	
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	328	10.134.264,36 D	
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	329	8.977.856,54 D	
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	330	951.033,03 D	
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	331	10.307.554,56 D	
11/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	332	8.761.441,36 D	
11/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	48.668.722,96 C	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	120.252,01 C	
12/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.342.868,78 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.356.490,04 C	
12/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	333	831.819,37 D	
12/09/2023		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	3.987.791,46 D	0,00 C
13/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	334	199.242,35 D	
13/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	199.242,35 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	335	6.274,12 D	
14/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	336	549.786,57 D	
14/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	556.060,69 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	337	25.180.891,94 D	
15/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	338	1.297.410,73 D	
15/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	26.478.302,67 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	339	18.955,36 D	
18/09/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	340	812.888,57 D	
18/09/2023		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	831.843,93 C	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	212.621,56 C	
19/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	970.924,01 C	
19/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.987.429,90 C	

19/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	342	283.674,41 D	
19/09/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	39.887.301,06 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14011 683 ITR	350	7.457,40 C	
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.190.155,07 C	
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.469,65 C	
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.716,38 C	
20/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.122.142,00 C	
20/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	379.445,82 C	
20/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	126.628,21 C	
20/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	344	88.533,87 D	
20/09/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	379.445,82 D	
20/09/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	2.564.034,84 D	0,00 C
21/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	345	160.042,58 D	
21/09/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	160.042,58 C	0,00 C
22/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	346	79.814.954,26 D	
22/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	347	5.245,30 D	
22/09/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	79.820.199,56 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	348	230.639,19 D	
25/09/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	230.639,19 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	202.091,74 C	
26/09/2023	0000	14011 639 IPVA	350	783.634,51 C	
26/09/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.878.247,75 C	
26/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	349	816.544,45 D	
26/09/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	49.047.429,55 D	0,00 C
27/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	350	36.804,79 D	
27/09/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	36.804,79 C	0,00 C
28/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.516.173	4.118,66 C	
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
28/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	351	6.427.374,59 D	
28/09/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	6.423.255,93 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.194.829,27 C	
29/09/2023	0000	14011 683 ITR	350	132.960,37 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.151.787,77 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	595.060,63 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	297.450,53 C	
29/09/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.112.540,17 C	
29/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	941.037,61 C	
29/09/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	314.041,97 C	
29/09/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	353	243.652,88 D	
29/09/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	941.037,61 D	
29/09/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	13.555.017,83 D	0,00 C
30/09/2023	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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/09/23	2023NA01409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	79.002,07	C	79.002,07	C	Não
01/09/23	2023NA01410	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.503,77	C	105.505,84	C	Não
01/09/23	2023NA01411	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.487.596,24	C	4.593.102,08	C	Não
01/09/23	2023OB23273	OB Orçamentária	880002	33.796,87	D	4.559.305,21	C	Não
01/09/23	2023OB23289	OB Orçamentária	880002	26.503,77	D	4.532.801,44	C	Não
01/09/23	2023OB23293	OB Orçamentária	880002	34.705,18	D	4.498.096,26	C	Não
01/09/23	2023OB23295	OB Orçamentária	880002	1.374,55	D	4.496.721,71	C	Não
01/09/23	2023OB23296	OB Orçamentária	880002	704,06	D	4.496.017,65	C	Não
01/09/23	2023OB23297	OB Orçamentária	880002	1.227,66	D	4.494.789,99	C	Não
01/09/23	2023OB23322	OB Orçamentária	880002	36.950,70	D	4.457.839,29	C	Não
01/09/23	2023OB23323	OB Orçamentária	880002	38.813,76	D	4.419.025,53	C	Não
01/09/23	2023OB23326	OB de Retenção	880026	3.656,10	D	4.415.369,43	C	Não
01/09/23	2023OB23327	OB de Retenção	880026	27,30	D	4.415.342,13	C	Não
01/09/23	2023OB23328	OB de Retenção	880026	219,22	D	4.415.122,91	C	Não
01/09/23	2023OB23329	OB de Retenção	880026	68.498,96	D	4.346.623,95	C	Não
01/09/23	2023OB23333	OB de Retenção	880026	5.406,91	D	4.341.217,04	C	Não
01/09/23	2023OB23334	OB de Retenção	880026	7.990,95	D	4.333.226,09	C	Não
01/09/23	2023OB23337	OB de Retenção	880026	8.305,13	D	4.324.920,96	C	Não
01/09/23	2023OB23339	OB de Retenção	880026	44,28	D	4.324.876,68	C	Não
01/09/23	2023OB23340	OB de Retenção	880026	93,53	D	4.324.783,15	C	Não
01/09/23	2023OB23341	OB de Retenção	880026	81,21	D	4.324.701,94	C	Não
01/09/23	2023OB23342	OB de Retenção	880026	1.143,08	D	4.323.558,86	C	Não
01/09/23	2023OB23343	OB de Retenção	880026	6.882,31	D	4.316.676,55	C	Não
01/09/23	2023OB23345	OB de Retenção	880026	15,78	D	4.316.660,77	C	Não
01/09/23	2023OB23346	OB de Retenção	880026	24.254,48	D	4.292.406,29	C	Não
01/09/23	2023OB23349	OB de Retenção	880026	3.214.400,63	D	1.078.005,66	C	Não
01/09/23	2023OB23352	OB de Retenção	880026	1.840,12	D	1.076.165,54	C	Não
01/09/23	2023OB23353	OB de Retenção	880026	18.349,22	D	1.057.816,32	C	Não
01/09/23	2023OB23355	OB de Retenção	880026	48.306,51	D	1.009.509,81	C	Não
01/09/23	2023OB23356	OB de Retenção	880026	230.644,71	D	778.865,10	C	Não
01/09/23	2023OB23359	OB de Retenção	880026	9.266,55	D	769.598,55	C	Não
01/09/23	2023OB23360	OB de Retenção	880026	384.625,21	D	384.973,34	C	Não
01/09/23	2023OB23363	OB de Retenção	880026	2.524,94	D	382.448,40	C	Não
01/09/23	2023OB23364	OB de Retenção	880026	2.590,06	D	379.858,34	C	Não
01/09/23	2023OB23365	OB de Retenção	880026	1.403,50	D	378.454,84	C	Não
01/09/23	2023OB23367	OB de Retenção	880026	13.567,62	D	364.887,22	C	Não
01/09/23	2023OB23369	OB de Retenção	880026	99,12	D	364.788,10	C	Não
01/09/23	2023OB23370	OB de Retenção	880026	28,85	D	364.759,25	C	Não
01/09/23	2023OB23371	OB de Retenção	880026	1.267,82	D	363.491,43	C	Não
01/09/23	2023OB23372	OB de Retenção	880026	1.337,99	D	362.153,44	C	Não
01/09/23	2023OB23374	OB de Retenção	880026	75,71	D	362.077,73	C	Não
01/09/23	2023OB23376	OB de Retenção	880026	838,66	D	361.239,07	C	Não
01/09/23	2023OB23377	OB de Retenção	880026	156,17	D	361.082,90	C	Não

01/09/23	2023OB23378	OB de Retenção	880026	80,61	D	361.002,29	C	Não
01/09/23	2023OB23379	OB de Retenção	880026	3.815,27	D	357.187,02	C	Não
01/09/23	2023OB23380	OB de Retenção	880026	3.255,75	D	353.931,27	C	Não
01/09/23	2023OB23381	OB de Retenção	880026	1.239,44	D	352.691,83	C	Não
01/09/23	2023OB23383	OB de Retenção	880026	5.685,46	D	347.006,37	C	Não
01/09/23	2023OB23385	OB de Retenção	880026	25,16	D	346.981,21	C	Não
01/09/23	2023OB23386	OB de Retenção	880026	2.029,20	D	344.952,01	C	Não
01/09/23	2023OB23388	OB de Retenção	880026	265,91	D	344.686,10	C	Não
01/09/23	2023OB23389	OB de Retenção	880026	9.174,64	D	335.511,46	C	Não
01/09/23	2023OB23391	OB de Retenção	880026	1.276,04	D	334.235,42	C	Não
01/09/23	2023OB23392	OB de Retenção	880026	92,66	D	334.142,76	C	Não
01/09/23	2023OB23393	OB de Retenção	880026	125,14	D	334.017,62	C	Não
01/09/23	2023OB23394	OB de Retenção	880026	69,80	D	333.947,82	C	Não
01/09/23	2023OB23395	OB de Retenção	880026	6.004,24	D	327.943,58	C	Não
01/09/23	2023OB23398	OB de Retenção	880026	1.432,77	D	326.510,81	C	Não
01/09/23	2023OB23399	OB de Retenção	880026	324.637,86	D	1.872,95	C	Não
01/09/23	2023OB23402	OB de Retenção	880026	9,89	D	1.863,06	C	Não
01/09/23	2023OB23409	OB de Retenção	880026	1.863,06	D	0,00	C	Não
01/09/23	2023NA01415	Nota de Aplicação e Resgate	880049	261.430,60	C	261.430,60	C	Não
01/09/23	2023OB23415	OB Orçamentária	880002	1.022,00	D	260.408,60	C	Não
01/09/23	2023OB23416	OB Orçamentária	880002	292,00	D	260.116,60	C	Não
01/09/23	2023OB23417	OB Orçamentária	880002	438,00	D	259.678,60	C	Não
01/09/23	2023OB23419	OB Orçamentária	880002	412,00	D	259.266,60	C	Não
01/09/23	2023OB23418	OB Orçamentária	880002	117,12	D	259.149,48	C	Não
01/09/23	2023OB23420	OB Orçamentária	880002	268,00	D	258.881,48	C	Não
01/09/23	2023OB23421	OB Orçamentária	880002	1.144,00	D	257.737,48	C	Não
01/09/23	2023OB23422	OB Orçamentária	880002	2.608,00	D	255.129,48	C	Não
01/09/23	2023OB23423	OB Orçamentária	880002	3.709,84	D	251.419,64	C	Não
01/09/23	2023OB23424	OB Orçamentária	880002	1.992,00	D	249.427,64	C	Não
01/09/23	2023OB23425	OB Orçamentária	880002	228,00	D	249.199,64	C	Não
01/09/23	2023OB23426	OB Orçamentária	880002	1.200,80	D	247.998,84	C	Não
01/09/23	2023OB23428	OB Orçamentária	880002	528,00	D	247.470,84	C	Não
01/09/23	2023OB23429	OB Orçamentária	880002	528,00	D	246.942,84	C	Não
01/09/23	2023OB23431	OB Orçamentária	880002	352,00	D	246.590,84	C	Não
01/09/23	2023OB23432	OB Orçamentária	880002	1.056,00	D	245.534,84	C	Não
01/09/23	2023OB23433	OB Orçamentária	880002	2.195,07	D	243.339,77	C	Não
01/09/23	2023OB23434	OB Orçamentária	880002	704,00	D	242.635,77	C	Não
01/09/23	2023OB23435	OB Orçamentária	880002	176,00	D	242.459,77	C	Não
01/09/23	2023OB23437	OB Orçamentária	880002	1.584,00	D	240.875,77	C	Não
01/09/23	2023OB23436	OB Orçamentária	880002	352,00	D	240.523,77	C	Não
01/09/23	2023OB23440	OB Orçamentária	880002	38.025,00	D	202.498,77	C	Não
01/09/23	2023OB23441	OB Orçamentária	880002	4.410,00	D	198.088,77	C	Não
01/09/23	2023OB23442	OB Orçamentária	880002	65.592,00	D	132.496,77	C	Não
01/09/23	2023OB23443	OB Orçamentária	880002	540,40	D	131.956,37	C	Não
01/09/23	2023OB23444	OB Orçamentária	880002	631,19	D	131.325,18	C	Não
01/09/23	2023OB23446	OB Orçamentária	880002	1.364,00	D	129.961,18	C	Não
01/09/23	2023OB23447	OB Orçamentária	880002	1.056,00	D	128.905,18	C	Não
01/09/23	2023OB23449	OB Orçamentária	880002	400,00	D	128.505,18	C	Não
01/09/23	2023OB23448	OB Orçamentária	880002	3.510,00	D	124.995,18	C	Não
01/09/23	2023OB23450	OB Orçamentária	880002	196,00	D	124.799,18	C	Não
01/09/23	2023OB23451	OB Orçamentária	880002	9.484,85	D	115.314,33	C	Não
01/09/23	2023OB23452	OB Orçamentária	880002	1.301,80	D	114.012,53	C	Não
01/09/23	2023OB23453	OB Orçamentária	880002	17,60	D	113.994,93	C	Não
01/09/23	2023OB23454	OB Orçamentária	880002	1.656,00	D	112.338,93	C	Não
01/09/23	2023OB23456	OB Orçamentária	880002	920,00	D	111.418,93	C	Não
01/09/23	2023OB23455	OB Orçamentária	880002	1.322,00	D	110.096,93	C	Não

01/09/23	2023OB23457	OB Orçamentária	880002	2.392,00	D	107.704,93	C	Não
01/09/23	2023OB23458	OB Orçamentária	880002	417,00	D	107.287,93	C	Não
01/09/23	2023OB23459	OB Orçamentária	880002	1.386,00	D	105.901,93	C	Não
01/09/23	2023OB23460	OB Orçamentária	880002	1.288,00	D	104.613,93	C	Não
01/09/23	2023OB23461	OB Orçamentária	880002	834,00	D	103.779,93	C	Não
01/09/23	2023OB23462	OB Orçamentária	880002	2.741,59	D	101.038,34	C	Não
01/09/23	2023OB23463	OB Orçamentária	880002	582,00	D	100.456,34	C	Não
01/09/23	2023OB23464	OB Orçamentária	880002	1.428,00	D	99.028,34	C	Não
01/09/23	2023OB23465	OB Orçamentária	880002	1.162,00	D	97.866,34	C	Não
01/09/23	2023OB23466	OB Orçamentária	880002	1.130,00	D	96.736,34	C	Não
01/09/23	2023OB23467	OB Orçamentária	880002	168,00	D	96.568,34	C	Não
01/09/23	2023OB23468	OB Orçamentária	880002	1.000,00	D	95.568,34	C	Não
01/09/23	2023OB23469	OB Orçamentária	880002	4.544,00	D	91.024,34	C	Não
01/09/23	2023OB23470	OB Orçamentária	880002	3.483,00	D	87.541,34	C	Não
01/09/23	2023OB23471	OB Orçamentária	880002	688,00	D	86.853,34	C	Não
01/09/23	2023OB23472	OB Orçamentária	880002	880,00	D	85.973,34	C	Não
01/09/23	2023OB23473	OB Orçamentária	880002	2.888,00	D	83.085,34	C	Não
01/09/23	2023OB23475	OB Orçamentária	880002	12.663,00	D	70.422,34	C	Não
01/09/23	2023OB23474	OB Orçamentária	880002	160,00	D	70.262,34	C	Não
01/09/23	2023OB23476	OB Orçamentária	880002	576,00	D	69.686,34	C	Não
01/09/23	2023OB23477	OB Orçamentária	880002	60.120,00	D	9.566,34	C	Não
01/09/23	2023OB23478	OB Orçamentária	880002	1.620,00	D	7.946,34	C	Não
01/09/23	2023OB23479	OB Orçamentária	880002	720,00	D	7.226,34	C	Não
01/09/23	2023OB23480	OB Orçamentária	880002	360,00	D	6.866,34	C	Não
01/09/23	2023OB23481	OB Orçamentária	880002	1.260,00	D	5.606,34	C	Não
01/09/23	2023OB23482	OB Orçamentária	880002	1.440,00	D	4.166,34	C	Não
01/09/23	2023OB23483	OB Orçamentária	880002	2.013,12	D	2.153,22	C	Não
01/09/23	2023OB23484	OB Orçamentária	880002	180,00	D	1.973,22	C	Não
01/09/23	2023OB23485	OB Orçamentária	880002	540,00	D	1.433,22	C	Não
01/09/23	2023OB23486	OB Orçamentária	880002	180,00	D	1.253,22	C	Não
01/09/23	2023OB23487	OB de Retenção	880026	2,88	D	1.250,34	C	Não
01/09/23	2023OB23488	OB de Retenção	880026	282,16	D	968,18	C	Não
01/09/23	2023OB23489	OB de Retenção	880026	92,93	D	875,25	C	Não
01/09/23	2023OB23490	OB de Retenção	880026	28,81	D	846,44	C	Não
01/09/23	2023OB23491	OB de Retenção	880026	399,15	D	447,29	C	Não
01/09/23	2023OB23492	OB de Retenção	880026	300,41	D	146,88	C	Não
01/09/23	2023OB23493	OB de Retenção	880026	146,88	D	0,00	C	Não
04/09/23	2023NA01418	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.679.556,73	C	7.679.556,73	C	Não
04/09/23	2023NA01420	Nota de Aplicação e Resgate	880049	719.143,57	C	8.398.700,30	C	Não
04/09/23	2023OB23760	OB de Retenção	880026	852.389,54	D	7.546.310,76	C	Não
04/09/23	2023OB23763	OB de Retenção	880026	3.350.393,35	D	4.195.917,41	C	Não
04/09/23	2023OB23768	OB Orçamentária	880002	186.089,92	D	4.009.827,49	C	Não
04/09/23	2023OB23769	OB Orçamentária	880002	533.053,65	D	3.476.773,84	C	Não
04/09/23	2023OB23772	OB Orçamentária	880002	3.070,86	D	3.473.702,98	C	Não
04/09/23	2023OB23773	OB Orçamentária	880002	26.467,59	D	3.447.235,39	C	Não
04/09/23	2023OB23774	OB Orçamentária	880002	2.594,25	D	3.444.641,14	C	Não
04/09/23	2023OB23775	OB Orçamentária	880002	284.274,17	D	3.160.366,97	C	Não
04/09/23	2023OB23776	OB Orçamentária	880002	247.506,15	D	2.912.860,82	C	Não
04/09/23	2023OB23777	OB Orçamentária	880002	884.311,71	D	2.028.549,11	C	Não
04/09/23	2023OB23780	OB Orçamentária	880002	376.146,93	D	1.652.402,18	C	Não
04/09/23	2023OB23781	OB Orçamentária	880002	1.579.239,77	D	73.162,41	C	Não
04/09/23	2023OB23785	OB Orçamentária	880002	2.376,49	D	70.785,92	C	Não
04/09/23	2023OB23786	OB Orçamentária	880002	1.771,51	D	69.014,41	C	Não
04/09/23	2023OB23787	OB Orçamentária	880002	22.682,11	D	46.332,30	C	Não
04/09/23	2023OB23788	OB Orçamentária	880002	26.189,07	D	20.143,23	C	Não
04/09/23	2023OB23791	OB Orçamentária	880002	20.143,23	D	0,00	C	Não

05/09/23	2023GR00965	Guia de Recolhimento	780091	3.909.229,15	C	3.909.229,15	C	Não
05/09/23	2023GR00966	Guia de Recolhimento	780091	9.121.534,68	C	13.030.763,83	C	Não
05/09/23	2023NA01475	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.909.229,15	D	9.121.534,68	C	Não
05/09/23	2023NA01476	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.121.534,68	D	0,00	C	Não
05/09/23	2023NS02159	Nota de Sistema	880048	3.909.229,15	C	3.909.229,15	C	Não
05/09/23	2023NS02162	Nota de Sistema	780091	3.909.229,15	D	0,00	C	Não
05/09/23	2023GR00979	Guia de Recolhimento	780091	3.909.229,15	C	3.909.229,15	C	Não
05/09/23	2023NA01513	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.909.229,15	D	0,00	C	Não
06/09/23	2023NA01443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.911,25	C	37.911,25	C	Não
06/09/23	2023NA01444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.440,56	C	72.351,81	C	Não
06/09/23	2023OB23922	OB Orçamentária	880002	20.300,76	D	52.051,05	C	Não
06/09/23	2023OB23924	OB Orçamentária	880002	5.256,34	D	46.794,71	C	Não
06/09/23	2023OB23925	OB Orçamentária	880002	4.300,65	D	42.494,06	C	Não
06/09/23	2023OB23948	OB Orçamentária	880002	5.740,13	D	36.753,93	C	Não
06/09/23	2023OB23951	OB Orçamentária	880002	5.428,53	D	31.325,40	C	Não
06/09/23	2023OB23963	OB Orçamentária	880002	3.555,61	D	27.769,79	C	Não
06/09/23	2023OB23962	OB Orçamentária	880002	25.843,79	D	1.926,00	C	Não
06/09/23	2023OB23965	OB Orçamentária	880002	1.027,20	D	898,80	C	Não
06/09/23	2023OB23981	OB de Retenção	880026	898,80	D	0,00	C	Não
08/09/23	2023GR00967	Guia de Recolhimento	780091	3.399.384,76	C	3.399.384,76	C	Não
08/09/23	2023GR00968	Guia de Recolhimento	780091	7.931.897,78	C	11.331.282,54	C	Não
08/09/23	2023NA01477	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.399.384,76	D	7.931.897,78	C	Não
08/09/23	2023NA01478	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.931.897,78	D	-0,00	C	Não
08/09/23	2023NS02160	Nota de Sistema	880048	3.399.384,76	C	3.399.384,76	C	Não
08/09/23	2023NS02163	Nota de Sistema	780091	3.399.384,76	D	-0,00	C	Não
08/09/23	2023GR00980	Guia de Recolhimento	780091	3.399.384,76	C	3.399.384,76	C	Não
08/09/23	2023NA01514	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.399.384,76	D	-0,00	C	Não
11/09/23	2023NA01450	Nota de Aplicação e Resgate	880049	636.755,21	C	636.755,21	C	Não
11/09/23	2023NA01451	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.483.270,57	C	45.120.025,78	C	Não
11/09/23	2023NA01452	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.548.697,18	C	48.668.722,96	C	Não
11/09/23	2023OB24036	OB Orçamentária	880002	251.315,46	D	48.417.407,50	C	Não
11/09/23	2023OB24037	OB Orçamentária	880002	407.029,34	D	48.010.378,16	C	Não
11/09/23	2023OB24038	OB Orçamentária	880002	305.894,98	D	47.704.483,18	C	Não
11/09/23	2023OB24039	OB Orçamentária	880002	608.409,90	D	47.096.073,28	C	Não
11/09/23	2023OB24040	OB Orçamentária	880002	170.353,78	D	46.925.719,50	C	Não
11/09/23	2023OB24041	OB Orçamentária	880002	183.230,85	D	46.742.488,65	C	Não
11/09/23	2023OB24042	OB Orçamentária	880002	611.002,27	D	46.131.486,38	C	Não
11/09/23	2023OB24043	OB Orçamentária	880002	387.120,75	D	45.744.365,63	C	Não
11/09/23	2023OB24044	OB Orçamentária	880002	902.760,31	D	44.841.605,32	C	Não
11/09/23	2023OB24045	OB Orçamentária	880002	393.858,97	D	44.447.746,35	C	Não
11/09/23	2023OB24046	OB Orçamentária	880002	289.722,69	D	44.158.023,66	C	Não
11/09/23	2023OB24047	OB Orçamentária	880002	213.235,89	D	43.944.787,77	C	Não
11/09/23	2023OB24048	OB Orçamentária	880002	627.822,40	D	43.316.965,37	C	Não
11/09/23	2023OB24049	OB Orçamentária	880002	548.726,66	D	42.768.238,71	C	Não
11/09/23	2023OB24050	OB Orçamentária	880002	100.883,63	D	42.667.355,08	C	Não
11/09/23	2023OB24051	OB Orçamentária	880002	149.796,90	D	42.517.558,18	C	Não
11/09/23	2023OB24052	OB Orçamentária	880002	6.002,18	D	42.511.556,00	C	Não
11/09/23	2023OB24053	OB Orçamentária	880002	516.937,92	D	41.994.618,08	C	Não
11/09/23	2023OB24054	OB Orçamentária	880002	293.654,35	D	41.700.963,73	C	Não

11/09/23	2023OB24055	OB Orçamentária	880002	214.414,28	D	41.486.549,45	C	Não
11/09/23	2023OB24056	OB Orçamentária	880002	727.500,09	D	40.759.049,36	C	Não
11/09/23	2023OB24057	OB Orçamentária	880002	321.870,96	D	40.437.178,40	C	Não
11/09/23	2023OB24058	OB Orçamentária	880002	346.635,73	D	40.090.542,67	C	Não
11/09/23	2023OB24059	OB Orçamentária	880002	209.703,27	D	39.880.839,40	C	Não
11/09/23	2023OB24060	OB Orçamentária	880002	189.972,98	D	39.690.866,42	C	Não
11/09/23	2023OB24061	OB Orçamentária	880002	429.030,38	D	39.261.836,04	C	Não
11/09/23	2023OB24062	OB Orçamentária	880002	395.547,83	D	38.866.288,21	C	Não
11/09/23	2023OB24063	OB Orçamentária	880002	716.604,11	D	38.149.684,10	C	Não
11/09/23	2023OB24064	OB Orçamentária	880002	654.137,51	D	37.495.546,59	C	Não
11/09/23	2023OB24065	OB Orçamentária	880002	650.781,12	D	36.844.765,47	C	Não
11/09/23	2023OB24066	OB Orçamentária	880002	1.151.797,04	D	35.692.968,43	C	Não
11/09/23	2023OB24067	OB Orçamentária	880002	989.451,25	D	34.703.517,18	C	Não
11/09/23	2023OB24068	OB Orçamentária	880002	264.937,96	D	34.438.579,22	C	Não
11/09/23	2023OB24069	OB Orçamentária	880002	35.234,49	D	34.403.344,73	C	Não
11/09/23	2023OB24070	OB Orçamentária	880002	218.546,57	D	34.184.798,16	C	Não
11/09/23	2023OB24072	OB Orçamentária	880002	280.258,80	D	33.904.539,36	C	Não
11/09/23	2023OB24071	OB Orçamentária	880002	331.246,87	D	33.573.292,49	C	Não
11/09/23	2023OB24073	OB Orçamentária	880002	56.345,97	D	33.516.946,52	C	Não
11/09/23	2023OB24074	OB Orçamentária	880002	489.678,84	D	33.027.267,68	C	Não
11/09/23	2023OB24075	OB Orçamentária	880002	456.904,91	D	32.570.362,77	C	Não
11/09/23	2023OB24076	OB Orçamentária	880002	99.887,46	D	32.470.475,31	C	Não
11/09/23	2023OB24077	OB Orçamentária	880002	103.021,05	D	32.367.454,26	C	Não
11/09/23	2023OB24078	OB Orçamentária	880002	855.374,22	D	31.512.080,04	C	Não
11/09/23	2023OB24079	OB Orçamentária	880002	793.450,94	D	30.718.629,10	C	Não
11/09/23	2023OB24080	OB Orçamentária	880002	163.995,58	D	30.554.633,52	C	Não
11/09/23	2023OB24081	OB Orçamentária	880002	414.702,67	D	30.139.930,85	C	Não
11/09/23	2023OB24082	OB Orçamentária	880002	339.077,38	D	29.800.853,47	C	Não
11/09/23	2023OB24083	OB Orçamentária	880002	11.483,46	D	29.789.370,01	C	Não
11/09/23	2023OB24085	OB Orçamentária	880002	110.446,29	D	29.678.923,72	C	Não
11/09/23	2023OB24084	OB Orçamentária	880002	122.321,66	D	29.556.602,06	C	Não
11/09/23	2023OB24086	OB Orçamentária	880002	328.533,49	D	29.228.068,57	C	Não
11/09/23	2023OB24087	OB Orçamentária	880002	50.150,80	D	29.177.917,77	C	Não
11/09/23	2023OB24088	OB Orçamentária	880002	714.196,45	D	28.463.721,32	C	Não
11/09/23	2023OB24089	OB Orçamentária	880002	259.918,14	D	28.203.803,18	C	Não
11/09/23	2023OB24090	OB Orçamentária	880002	144.506,73	D	28.059.296,45	C	Não
11/09/23	2023OB24091	OB Orçamentária	880002	177.620,42	D	27.881.676,03	C	Não
11/09/23	2023OB24092	OB Orçamentária	880002	96.071,37	D	27.785.604,66	C	Não
11/09/23	2023OB24093	OB Orçamentária	880002	347.369,17	D	27.438.235,49	C	Não
11/09/23	2023OB24094	OB Orçamentária	880002	1.327,30	D	27.436.908,19	C	Não
11/09/23	2023OB24095	OB Orçamentária	880002	128.885,12	D	27.308.023,07	C	Não
11/09/23	2023OB24096	OB Orçamentária	880002	240.650,33	D	27.067.372,74	C	Não
11/09/23	2023OB24097	OB Orçamentária	880002	50.244,09	D	27.017.128,65	C	Não
11/09/23	2023OB24098	OB Orçamentária	880002	1.347.841,85	D	25.669.286,80	C	Não
11/09/23	2023OB24099	OB Orçamentária	880002	276.399,50	D	25.392.887,30	C	Não
11/09/23	2023OB24100	OB Orçamentária	880002	552.377,95	D	24.840.509,35	C	Não
11/09/23	2023OB24101	OB Orçamentária	880002	1.369.707,97	D	23.470.801,38	C	Não
11/09/23	2023OB24102	OB Orçamentária	880002	124.056,00	D	23.346.745,38	C	Não
11/09/23	2023OB24103	OB Orçamentária	880002	532.373,76	D	22.814.371,62	C	Não
11/09/23	2023OB24104	OB Orçamentária	880002	330.860,23	D	22.483.511,39	C	Não
11/09/23	2023OB24105	OB Orçamentária	880002	564.550,34	D	21.918.961,05	C	Não
11/09/23	2023OB24106	OB Orçamentária	880002	540.810,40	D	21.378.150,65	C	Não
11/09/23	2023OB24108	OB Orçamentária	880002	474.836,00	D	20.903.314,65	C	Não
11/09/23	2023OB24107	OB Orçamentária	880002	83.339,20	D	20.819.975,45	C	Não
11/09/23	2023OB24109	OB Orçamentária	880002	189.924,49	D	20.630.050,96	C	Não
11/09/23	2023OB24110	OB Orçamentária	880002	610.022,01	D	20.020.028,95	C	Não
11/09/23	2023OB24111	OB Orçamentária	880002	332.252,25	D	19.687.776,70	C	Não

11/09/23	2023OB24112	OB Orçamentária	880002	273.074,59	D	19.414.702,11	C	Não
11/09/23	2023OB24113	OB Orçamentária	880002	296.446,33	D	19.118.255,78	C	Não
11/09/23	2023OB24114	OB Orçamentária	880002	935.538,38	D	18.182.717,40	C	Não
11/09/23	2023OB24115	OB Orçamentária	880002	351.531,67	D	17.831.185,73	C	Não
11/09/23	2023OB24116	OB Orçamentária	880002	224.503,03	D	17.606.682,70	C	Não
11/09/23	2023OB24117	OB Orçamentária	880002	542.365,68	D	17.064.317,02	C	Não
11/09/23	2023OB24118	OB Orçamentária	880002	6.270,82	D	17.058.046,20	C	Não
11/09/23	2023OB24119	OB Orçamentária	880002	47.370,14	D	17.010.676,06	C	Não
11/09/23	2023OB24120	OB Orçamentária	880002	257.882,88	D	16.752.793,18	C	Não
11/09/23	2023OB24121	OB Orçamentária	880002	194.346,51	D	16.558.446,67	C	Não
11/09/23	2023OB24122	OB Orçamentária	880002	167.970,54	D	16.390.476,13	C	Não
11/09/23	2023OB24123	OB Orçamentária	880002	371.756,69	D	16.018.719,44	C	Não
11/09/23	2023OB24124	OB Orçamentária	880002	687.481,52	D	15.331.237,92	C	Não
11/09/23	2023OB24125	OB Orçamentária	880002	364.997,47	D	14.966.240,45	C	Não
11/09/23	2023OB24126	OB Orçamentária	880002	600.818,65	D	14.365.421,80	C	Não
11/09/23	2023OB24127	OB Orçamentária	880002	111.646,99	D	14.253.774,81	C	Não
11/09/23	2023OB24128	OB Orçamentária	880002	122.582,49	D	14.131.192,32	C	Não
11/09/23	2023OB24129	OB Orçamentária	880002	293.137,44	D	13.838.054,88	C	Não
11/09/23	2023OB24130	OB Orçamentária	880002	623.692,98	D	13.214.361,90	C	Não
11/09/23	2023OB24131	OB Orçamentária	880002	512.178,97	D	12.702.182,93	C	Não
11/09/23	2023OB24132	OB Orçamentária	880002	757.606,01	D	11.944.576,92	C	Não
11/09/23	2023OB24133	OB Orçamentária	880002	183.785,88	D	11.760.791,04	C	Não
11/09/23	2023OB24134	OB Orçamentária	880002	345.829,62	D	11.414.961,42	C	Não
11/09/23	2023OB24135	OB Orçamentária	880002	156.373,83	D	11.258.587,59	C	Não
11/09/23	2023OB24136	OB Orçamentária	880002	460.879,51	D	10.797.708,08	C	Não
11/09/23	2023OB24137	OB Orçamentária	880002	411.296,75	D	10.386.411,33	C	Não
11/09/23	2023OB24138	OB Orçamentária	880002	790.334,94	D	9.596.076,39	C	Não
11/09/23	2023OB24139	OB Orçamentária	880002	211.155,86	D	9.384.920,53	C	Não
11/09/23	2023OB24140	OB Orçamentária	880002	205.950,58	D	9.178.969,95	C	Não
11/09/23	2023OB24141	OB Orçamentária	880002	669.642,66	D	8.509.327,29	C	Não
11/09/23	2023OB24142	OB Orçamentária	880002	396.041,10	D	8.113.286,19	C	Não
11/09/23	2023OB24143	OB Orçamentária	880002	396.581,09	D	7.716.705,10	C	Não
11/09/23	2023OB24144	OB Orçamentária	880002	906.140,23	D	6.810.564,87	C	Não
11/09/23	2023OB24146	OB Orçamentária	880002	782.248,45	D	6.028.316,42	C	Não
11/09/23	2023OB24147	OB Orçamentária	880002	3.775,36	D	6.024.541,06	C	Não
11/09/23	2023OB24178	OB Orçamentária	880002	1.375.923,91	D	4.648.617,15	C	Não
11/09/23	2023OB24180	OB Orçamentária	880002	686.469,62	D	3.962.147,53	C	Não
11/09/23	2023OB24181	OB Orçamentária	880002	13.738,85	D	3.948.408,68	C	Não
11/09/23	2023OB24184	OB Orçamentária	880002	481.863,53	D	3.466.545,15	C	Não
11/09/23	2023OB24185	OB Orçamentária	880002	314.375,64	D	3.152.169,51	C	Não
11/09/23	2023OB24193	OB Orçamentária	880002	6.155,77	D	3.146.013,74	C	Não
11/09/23	2023OB24194	OB Orçamentária	880002	10.564,28	D	3.135.449,46	C	Não
11/09/23	2023OB24205	OB Orçamentária	880002	3.798,93	D	3.131.650,53	C	Não
11/09/23	2023OB24212	OB Orçamentária	880002	598.845,97	D	2.532.804,56	C	Não
11/09/23	2023OB24215	OB Orçamentária	880002	17.713,05	D	2.515.091,51	C	Não
11/09/23	2023OB24216	OB Orçamentária	880002	35.545,09	D	2.479.546,42	C	Não
11/09/23	2023OB24217	OB Orçamentária	880002	1.506.841,98	D	972.704,44	C	Não
11/09/23	2023OB24218	OB Orçamentária	880002	11.788,38	D	960.916,06	C	Não
11/09/23	2023OB24219	OB Orçamentária	880002	9.883,03	D	951.033,03	C	Não
11/09/23	2023OB24220	OB Orçamentária	880002	17.975,34	D	933.057,69	C	Não
11/09/23	2023OB24221	OB Orçamentária	880002	18.616,64	D	914.441,05	C	Não
11/09/23	2023OB24222	OB Orçamentária	880002	140.146,71	D	774.294,34	C	Não
11/09/23	2023OB24224	OB Orçamentária	880002	42.442,09	D	731.852,25	C	Não
11/09/23	2023OB24225	OB Orçamentária	880002	42.631,57	D	689.220,68	C	Não
11/09/23	2023OB24237	OB Orçamentária	880002	38.545,45	D	650.675,23	C	Não
11/09/23	2023OB24238	OB Orçamentária	880002	38.238,51	D	612.436,72	C	Não
11/09/23	2023OB24242	OB de Retenção	880026	4.263,16	D	608.173,56	C	Não

11/09/23	2023OB24243	OB de Retenção	880026	2.273,68	D	605.899,88	C	Não
11/09/23	2023OB24245	OB de Retenção	880026	2.052,13	D	603.847,75	C	Não
11/09/23	2023OB24246	OB de Retenção	880026	3.847,75	D	600.000,00	C	Não
11/09/23	2023OB24247	OB de Transferência	870955	600.000,00	D	-0,00	C	Não
12/09/23	2023NA01456	Nota de Aplicação e Resgate	880049	803.345,65	C	803.345,65	C	Não
12/09/23	2023NA01457	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.473,72	C	831.819,37	C	Não
12/09/23	2023OB24278	OB Orçamentária	880002	766.691,50	D	65.127,87	C	Não
12/09/23	2023OB24286	OB Orçamentária	880002	4.874,43	D	60.253,44	C	Não
12/09/23	2023OB24289	OB Orçamentária	880002	10.479,08	D	49.774,36	C	Não
12/09/23	2023OB24288	OB Orçamentária	880002	4.940,69	D	44.833,67	C	Não
12/09/23	2023OB24290	OB Orçamentária	880002	4.151,84	D	40.681,83	C	Não
12/09/23	2023OB24298	OB Orçamentária	880002	4.027,68	D	36.654,15	C	Não
12/09/23	2023OB24304	OB Orçamentária	880002	36.654,15	D	-0,00	C	Não
12/09/23	2023GR00969	Guia de Recolhimento	780091	1.445.883,25	C	1.445.883,25	C	Não
12/09/23	2023GR00970	Guia de Recolhimento	780091	3.373.727,58	C	4.819.610,83	C	Não
12/09/23	2023NA01479	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.445.883,25	D	3.373.727,58	C	Não
12/09/23	2023NA01480	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.373.727,58	D	-0,00	C	Não
12/09/23	2023NS02161	Nota de Sistema	880048	1.445.883,25	C	1.445.883,25	C	Não
12/09/23	2023NS02164	Nota de Sistema	780091	1.445.883,25	D	-0,00	C	Não
12/09/23	2023GR00981	Guia de Recolhimento	780091	1.445.883,25	C	1.445.883,25	C	Não
12/09/23	2023NA01515	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.445.883,25	D	-0,00	C	Não
13/09/23	2023NA01459	Nota de Aplicação e Resgate	880049	128.257,22	C	128.257,22	C	Não
13/09/23	2023NA01460	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.985,13	C	199.242,35	C	Não
13/09/23	2023OB24364	OB Orçamentária	880002	11.278,20	D	187.964,15	C	Não
13/09/23	2023OB24371	OB Orçamentária	880002	11.288,46	D	176.675,69	C	Não
13/09/23	2023OB24379	OB Orçamentária	880002	29.439,82	D	147.235,87	C	Não
13/09/23	2023OB24380	OB Orçamentária	880002	11.774,58	D	135.461,29	C	Não
13/09/23	2023OB24386	OB Orçamentária	880002	4.891,04	D	130.570,25	C	Não
13/09/23	2023OB24387	OB Orçamentária	880002	38.209,75	D	92.360,50	C	Não
13/09/23	2023OB24388	OB Orçamentária	880002	9.928,10	D	82.432,40	C	Não
13/09/23	2023OB24391	OB Orçamentária	880002	13.001,27	D	69.431,13	C	Não
13/09/23	2023OB24409	OB Orçamentária	880002	25.375,95	D	44.055,18	C	Não
13/09/23	2023OB24412	OB Orçamentária	880002	11.056,08	D	32.999,10	C	Não
13/09/23	2023OB24415	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	10.442,70	C	Não
13/09/23	2023OB24417	OB Orçamentária	880002	10.442,70	D	-0,00	C	Não
14/09/23	2023NA01462	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.778,44	C	126.778,44	C	Não
14/09/23	2023NA01463	Nota de Aplicação e Resgate	880049	429.282,25	C	556.060,69	C	Não
14/09/23	2023NA01469	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.673,93	C	576.734,62	C	Não
14/09/23	2023NA01470	Nota de Aplicação e Resgate	880049	134.699,72	C	711.434,34	C	Não
14/09/23	2023OB24479	OB de Transferência	870955	134.699,72	D	576.734,62	C	Não
14/09/23	2023OB24480	OB de Transferência	870955	20.673,93	D	556.060,69	C	Não
14/09/23	2023OB24478	OB de Transferência	870955	155.373,65	C	711.434,34	C	Não
14/09/23	2023OB24487	OB Orçamentária	880002	17.201,55	D	694.232,79	C	Não
14/09/23	2023OB24493	OB Orçamentária	880002	99,71	D	694.133,08	C	Não
14/09/23	2023OB24494	OB Orçamentária	880002	686,51	D	693.446,57	C	Não
14/09/23	2023OB24495	OB Orçamentária	880002	708,48	D	692.738,09	C	Não
14/09/23	2023OB24496	OB Orçamentária	880002	352,34	D	692.385,75	C	Não
14/09/23	2023OB24497	OB Orçamentária	880002	4.250,19	D	688.135,56	C	Não
14/09/23	2023OB24498	OB Orçamentária	880002	869,88	D	687.265,68	C	Não

14/09/23	2023OB24499	OB Orçamentária	880002	1.391,81	D	685.873,87	C	Não
14/09/23	2023OB24500	OB Orçamentária	880002	53.083,58	D	632.790,29	C	Não
14/09/23	2023OB24501	OB Orçamentária	880002	12.986,40	D	619.803,89	C	Não
14/09/23	2023OB24525	OB Orçamentária	880002	32.393,92	D	587.409,97	C	Não
14/09/23	2023OB24526	OB Orçamentária	880002	55.157,22	D	532.252,75	C	Não
14/09/23	2023OB24530	OB Orçamentária	880002	5.359,41	D	526.893,34	C	Não
14/09/23	2023OB24531	OB Orçamentária	880002	54.135,36	D	472.757,98	C	Não
14/09/23	2023OB24533	OB Orçamentária	880002	7.489,98	D	465.268,00	C	Não
14/09/23	2023OB24532	OB Orçamentária	880002	6.981,17	D	458.286,83	C	Não
14/09/23	2023OB24553	OB Orçamentária	880002	32.022,55	D	426.264,28	C	Não
14/09/23	2023OB24552	OB Orçamentária	880002	44.344,56	D	381.919,72	C	Não
14/09/23	2023OB24560	OB Orçamentária	880002	132.778,47	D	249.141,25	C	Não
14/09/23	2023OB24563	OB de Retenção	880026	78.319,56	D	170.821,69	C	Não
14/09/23	2023OB24570	OB de Retenção	880026	1.321,93	D	169.499,76	C	Não
14/09/23	2023OB24571	OB de Retenção	880026	7.036,99	D	162.462,77	C	Não
14/09/23	2023OB24572	OB de Retenção	880026	12,96	D	162.449,81	C	Não
14/09/23	2023OB24573	OB de Retenção	880026	800,84	D	161.648,97	C	Não
14/09/23	2023OB24574	OB de Retenção	880026	1,20	D	161.647,77	C	Não
14/09/23	2023OB24599	OB de Retenção	880026	131,79	D	161.515,98	C	Não
14/09/23	2023OB24600	OB de Retenção	880026	39,56	D	161.476,42	C	Não
14/09/23	2023OB24603	OB de Retenção	880026	1.979,28	D	159.497,14	C	Não
14/09/23	2023OB24604	OB de Retenção	880026	4.123,49	D	155.373,65	C	Não
14/09/23	2023NA01587	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.027,77	D	38.345,88	C	Sim
15/09/23	2023NA01471	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.896.413,84	C	1.934.759,72	C	Não
15/09/23	2023NA01474	Nota de Aplicação e Resgate	880049	116.729,37	C	2.051.489,09	C	Não
15/09/23	2023NA01472	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.465.159,46	C	26.516.648,55	C	Não
15/09/23	2023OB24616	OB Orçamentária	880002	36.090,24	D	26.480.558,31	C	Não
15/09/23	2023OB24619	OB Orçamentária	880002	825.399,02	D	25.655.159,29	C	Não
15/09/23	2023OB24636	OB Orçamentária	880002	24.237,12	D	25.630.922,17	C	Não
15/09/23	2023OB24637	OB Orçamentária	880002	10.208,24	D	25.620.713,93	C	Não
15/09/23	2023OB24638	OB Orçamentária	880002	17.381,59	D	25.603.332,34	C	Não
15/09/23	2023OB24639	OB Orçamentária	880002	27.961,98	D	25.575.370,36	C	Não
15/09/23	2023OB24640	OB Orçamentária	880002	3.404,53	D	25.571.965,83	C	Não
15/09/23	2023OB24653	OB Orçamentária	880002	38.345,88	D	25.533.619,95	C	Não
15/09/23	2023OB24655	OB Orçamentária	880002	32.142,87	D	25.501.477,08	C	Não
15/09/23	2023OB24656	OB Orçamentária	880002	93.609,06	D	25.407.868,02	C	Não
15/09/23	2023OB24657	OB Orçamentária	880002	9.729,32	D	25.398.138,70	C	Não
15/09/23	2023OB24658	OB Orçamentária	880002	16.566,14	D	25.381.572,56	C	Não
15/09/23	2023OB24663	OB Orçamentária	880002	15.875,22	D	25.365.697,34	C	Não
15/09/23	2023OB24664	OB Orçamentária	880002	12.988,82	D	25.352.708,52	C	Não
15/09/23	2023OB24665	OB Orçamentária	880002	34.489,74	D	25.318.218,78	C	Não
15/09/23	2023OB24672	OB Orçamentária	880002	3.022,80	D	25.315.195,98	C	Não
15/09/23	2023OB24674	OB Orçamentária	880002	15.504,88	D	25.299.691,10	C	Não
15/09/23	2023OB24680	OB Orçamentária	880002	4.024,72	D	25.295.666,38	C	Não
15/09/23	2023OB24682	OB Orçamentária	880002	10.390,26	D	25.285.276,12	C	Não
15/09/23	2023OB24681	OB Orçamentária	880002	4.024,73	D	25.281.251,39	C	Não
15/09/23	2023OB24683	OB Orçamentária	880002	17.691,54	D	25.263.559,85	C	Não
15/09/23	2023OB24692	OB Orçamentária	880002	4.648,66	D	25.258.911,19	C	Não
15/09/23	2023OB24695	OB Orçamentária	880002	3.078,19	D	25.255.833,00	C	Não
15/09/23	2023OB24696	OB Orçamentária	880002	27.574,66	D	25.228.258,34	C	Não
15/09/23	2023OB24698	OB Orçamentária	880002	9.020,52	D	25.219.237,82	C	Não
15/09/23	2023OB24700	OB Orçamentária	880002	9.948,15	D	25.209.289,67	C	Não
15/09/23	2023OB24702	OB Orçamentária	880002	6.544,63	D	25.202.745,04	C	Não
15/09/23	2023OB24703	OB Orçamentária	880002	21.992,49	D	25.180.752,55	C	Não

15/09/23	2023OB24704	OB Orçamentária	880002	66.080,33	D	25.114.672,22	C	Não
15/09/23	2023OB24705	OB Orçamentária	880002	56.391,00	D	25.058.281,22	C	Não
15/09/23	2023OB24714	OB Orçamentária	880002	2.270,63	D	25.056.010,59	C	Não
15/09/23	2023OB24715	OB Orçamentária	880002	4.734,61	D	25.051.275,98	C	Não
15/09/23	2023OB24739	OB de Retenção	880026	1.974,52	D	25.049.301,46	C	Não
15/09/23	2023OB24740	OB de Retenção	880026	2.280,98	D	25.047.020,48	C	Não
15/09/23	2023OB24748	OB de Retenção	880026	2.371,69	D	25.044.648,79	C	Não
15/09/23	2023OB24749	OB de Retenção	880026	1.826,65	D	25.042.822,14	C	Não
15/09/23	2023OB24752	OB de Retenção	880026	998,35	D	25.041.823,79	C	Não
15/09/23	2023OB24753	OB de Retenção	880026	3.477,91	D	25.038.345,88	C	Não
15/09/23	2023OB24755	OB de Transferência	870955	600.000,00	D	24.438.345,88	C	Não
15/09/23	2023OB24756	OB de Transferência	870955	24.400.000,00	D	38.345,88	C	Não
18/09/23	2023NA01485	Nota de Aplicação e Resgate	880049	818.849,15	C	857.195,03	C	Não
18/09/23	2023NA01486	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.994,78	C	870.189,81	C	Não
18/09/23	2023OB24766	OB Orçamentária	880002	54.625,70	D	815.564,11	C	Não
18/09/23	2023OB24767	OB Orçamentária	880002	15.322,78	D	800.241,33	C	Não
18/09/23	2023OB24771	OB Orçamentária	880002	26.028,09	D	774.213,24	C	Não
18/09/23	2023OB24772	OB Orçamentária	880002	28.920,12	D	745.293,12	C	Não
18/09/23	2023OB24773	OB Orçamentária	880002	26.390,42	D	718.902,70	C	Não
18/09/23	2023OB24774	OB Orçamentária	880002	32.254,97	D	686.647,73	C	Não
18/09/23	2023OB24782	OB Orçamentária	880002	236,00	D	686.411,73	C	Não
18/09/23	2023OB24783	OB Orçamentária	880002	927,85	D	685.483,88	C	Não
18/09/23	2023OB24784	OB Orçamentária	880002	684,80	D	684.799,08	C	Não
18/09/23	2023OB24786	OB Orçamentária	880002	464,40	D	684.334,68	C	Não
18/09/23	2023OB24787	OB Orçamentária	880002	198,00	D	684.136,68	C	Não
18/09/23	2023OB24789	OB Orçamentária	880002	91.993,94	D	592.142,74	C	Não
18/09/23	2023OB24818	OB Orçamentária	880002	168,00	D	591.974,74	C	Não
18/09/23	2023OB24820	OB Orçamentária	880002	697,94	D	591.276,80	C	Não
18/09/23	2023OB24821	OB Orçamentária	880002	405,20	D	590.871,60	C	Não
18/09/23	2023OB24828	OB Orçamentária	880002	80.279,28	D	510.592,32	C	Não
18/09/23	2023OB24833	OB Orçamentária	880002	41.059,04	D	469.533,28	C	Não
18/09/23	2023OB24834	OB Orçamentária	880002	10.783,35	D	458.749,93	C	Não
18/09/23	2023OB24835	OB Orçamentária	880002	20.994,58	D	437.755,35	C	Não
18/09/23	2023OB24836	OB Orçamentária	880002	23.327,23	D	414.428,12	C	Não
18/09/23	2023OB24840	OB Orçamentária	880002	12.994,78	D	401.433,34	C	Não
18/09/23	2023OB24847	OB Orçamentária	880002	275.751,99	D	125.681,35	C	Não
18/09/23	2023OB24852	OB Orçamentária	880002	51.315,81	D	74.365,54	C	Não
18/09/23	2023OB24853	OB Orçamentária	880002	15.225,57	D	59.139,97	C	Não
18/09/23	2023OB24858	OB de Retenção	880026	1.838,73	D	57.301,24	C	Não
18/09/23	2023OB24859	OB de Retenção	880026	2.298,42	D	55.002,82	C	Não
18/09/23	2023OB24863	OB de Retenção	880026	2.892,01	D	52.110,81	C	Não
18/09/23	2023OB24866	OB de Retenção	880026	61,75	D	52.049,06	C	Não
18/09/23	2023OB24867	OB de Retenção	880026	1.993,37	D	50.055,69	C	Não
18/09/23	2023OB24868	OB de Retenção	880026	2.392,04	D	47.663,65	C	Não
18/09/23	2023OB24884	OB de Retenção	880026	31,26	D	47.632,39	C	Não
18/09/23	2023OB24885	OB de Retenção	880026	4.225,23	D	43.407,16	C	Não
18/09/23	2023OB24886	OB de Retenção	880026	2.728,55	D	40.678,61	C	Não
18/09/23	2023OB24887	OB de Retenção	880026	2.332,73	D	38.345,88	C	Não
19/09/23	2023NA01493	Nota de Aplicação e Resgate	880049	283.674,41	C	322.020,29	C	Não
19/09/23	2023OB24957	OB Orçamentária	880002	152.727,32	D	169.292,97	C	Não
19/09/23	2023OB24958	OB Orçamentária	880002	122.436,86	D	46.856,11	C	Não
19/09/23	2023OB24991	OB de Retenção	880026	8.510,23	D	38.345,88	C	Não
19/09/23	2023GR00976	Guia de Recolhimento	780091	12.051.292,64	C	12.089.638,52	C	Não
19/09/23	2023GR00977	Guia de Recolhimento	780091	28.119.682,83	C	40.209.321,35	C	Não

19/09/23	2023NA01510	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.051.292,64	D	28.158.028,71	C	Não
19/09/23	2023NA01511	Nota de Aplicação e Resgate	880048	28.119.682,83	D	38.345,88	C	Não
19/09/23	2023NS02157	Nota de Sistema	880048	12.051.292,64	C	12.089.638,52	C	Não
19/09/23	2023NS02158	Nota de Sistema	780091	12.051.292,64	D	38.345,88	C	Não
19/09/23	2023GR00978	Guia de Recolhimento	780091	12.051.292,64	C	12.089.638,52	C	Não
19/09/23	2023NA01512	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.051.292,64	D	38.345,88	C	Não
20/09/23	2023NA01497	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.616,57	C	109.962,45	C	Não
20/09/23	2023NA01498	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.917,30	C	126.879,75	C	Não
20/09/23	2023OB25009	OB Orçamentária	880002	50.751,90	D	76.127,85	C	Não
20/09/23	2023OB25199	OB Orçamentária	880002	20.864,67	D	55.263,18	C	Não
20/09/23	2023OB25258	OB Orçamentária	880002	16.917,30	D	38.345,88	C	Não
20/09/23	2023GR00986	Guia de Recolhimento	780091	2.652.568,71	C	2.690.914,59	C	Não
20/09/23	2023NA01536	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.652.568,71	D	38.345,88	C	Não
21/09/23	2023NA01501	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.584,32	C	64.930,20	C	Não
21/09/23	2023NA01502	Nota de Aplicação e Resgate	880049	133.458,26	C	198.388,46	C	Não
21/09/23	2023OB25534	OB Orçamentária	880002	6.229,62	D	192.158,84	C	Não
21/09/23	2023OB25535	OB Orçamentária	880002	5.710,47	D	186.448,37	C	Não
21/09/23	2023OB25536	OB Orçamentária	880002	6.672,81	D	179.775,56	C	Não
21/09/23	2023OB25537	OB Orçamentária	880002	6.939,72	D	172.835,84	C	Não
21/09/23	2023OB25538	OB Orçamentária	880002	6.758,51	D	166.077,33	C	Não
21/09/23	2023OB25539	OB Orçamentária	880002	5.450,89	D	160.626,44	C	Não
21/09/23	2023OB25540	OB Orçamentária	880002	10.700,75	D	149.925,69	C	Não
21/09/23	2023OB25541	OB Orçamentária	880002	5.142,35	D	144.783,34	C	Não
21/09/23	2023OB25543	OB Orçamentária	880002	6.356,92	D	138.426,42	C	Não
21/09/23	2023OB25544	OB Orçamentária	880002	5.710,48	D	132.715,94	C	Não
21/09/23	2023OB25545	OB Orçamentária	880002	6.476,91	D	126.239,03	C	Não
21/09/23	2023OB25546	OB Orçamentária	880002	5.872,07	D	120.366,96	C	Não
21/09/23	2023OB25547	OB Orçamentária	880002	6.934,83	D	113.432,13	C	Não
21/09/23	2023OB25548	OB Orçamentária	880002	2.802,58	D	110.629,55	C	Não
21/09/23	2023OB25550	OB Orçamentária	880002	7.619,51	D	103.010,04	C	Não
21/09/23	2023OB25552	OB Orçamentária	880002	6.305,51	D	96.704,53	C	Não
21/09/23	2023OB25553	OB Orçamentária	880002	6.523,78	D	90.180,75	C	Não
21/09/23	2023OB25554	OB Orçamentária	880002	6.488,49	D	83.692,26	C	Não
21/09/23	2023OB25556	OB Orçamentária	880002	8.121,16	D	75.571,10	C	Não
21/09/23	2023OB25555	OB Orçamentária	880002	5.450,89	D	70.120,21	C	Não
21/09/23	2023OB25619	OB Orçamentária	880002	31.774,33	D	38.345,88	C	Não
22/09/23	2023NA01506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.375.812,88	C	19.414.158,76	C	Não
22/09/23	2023NA01507	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.827,09	C	19.469.985,85	C	Não
22/09/23	2023OB25668	OB Orçamentária	880002	7.399,93	D	19.462.585,92	C	Não
22/09/23	2023OB25669	OB Orçamentária	880002	33.066,17	D	19.429.519,75	C	Não
22/09/23	2023OB25670	OB Orçamentária	880002	3.944,00	D	19.425.575,75	C	Não
22/09/23	2023OB25678	OB Orçamentária	880002	37.218,06	D	19.388.357,69	C	Não
22/09/23	2023OB25681	OB Orçamentária	880002	83.458,68	D	19.304.899,01	C	Não
22/09/23	2023OB25682	OB Orçamentária	880002	11.842,11	D	19.293.056,90	C	Não
22/09/23	2023OB25687	OB Orçamentária	880002	29.323,32	D	19.263.733,58	C	Não
22/09/23	2023OB25693	OB Orçamentária	880002	20.300,76	D	19.243.432,82	C	Não
22/09/23	2023OB25698	OB Orçamentária	880002	55.827,09	D	19.187.605,73	C	Não
22/09/23	2023OB25710	OB Orçamentária	880002	292.669,29	D	18.894.936,44	C	Não
22/09/23	2023OB25711	OB Orçamentária	880002	38.909,79	D	18.856.026,65	C	Não
22/09/23	2023OB25807	OB de Retenção	880026	995,06	D	18.855.031,59	C	Não

22/09/23	2023OB25823	OB de Transferência	870955	18.816.685,71	D	38.345,88	C	Não
22/09/23	2023NA01505	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.383.314,29	C	60.421.660,17	C	Não
22/09/23	2023OB25824	OB de Transferência	870955	60.383.314,29	D	38.345,88	C	Não
22/09/23	2023NA01516	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.245,30	C	43.591,18	C	Não
22/09/23	2023OB25827	OB Orçamentária	880002	2.552,96	D	41.038,22	C	Não
22/09/23	2023OB25828	OB Orçamentária	880002	1.428,70	D	39.609,52	C	Não
22/09/23	2023OB25829	OB Orçamentária	880002	716,00	D	38.893,52	C	Não
22/09/23	2023OB25830	OB Orçamentária	880002	398,00	D	38.495,52	C	Não
22/09/23	2023OB25831	OB de Retenção	880026	149,64	D	38.345,88	C	Não
25/09/23	2023NA01518	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.345,88	C	76.691,76	C	Não
25/09/23	2023NA01520	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.345,88	C	115.037,64	C	Não
25/09/23	2023NS02169	Nota de Sistema	880049	38.345,88	D	76.691,76	C	Não
25/09/23	2023NA01521	Nota de Aplicação e Resgate	880049	192.293,31	C	268.985,07	C	Não
25/09/23	2023OB25854	OB Orçamentária	880002	21.992,49	D	246.992,58	C	Não
25/09/23	2023OB25882	OB Orçamentária	880002	50.751,90	D	196.240,68	C	Não
25/09/23	2023OB25887	OB Orçamentária	880002	119.548,92	D	76.691,76	C	Não
25/09/23	2023OB25896	OB Orçamentária	880002	38.345,88	D	38.345,88	C	Não
25/09/23	2023NA01586	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.345,88	D	0,00	C	Sim
26/09/23	2023NA01522	Nota de Aplicação e Resgate	880049	816.544,45	C	816.544,45	C	Não
26/09/23	2023OB25970	OB Orçamentária	880002	81.766,95	D	734.777,50	C	Não
26/09/23	2023OB25977	OB Orçamentária	880002	28.759,41	D	706.018,09	C	Não
26/09/23	2023OB25993	OB Orçamentária	880002	30.298,99	D	675.719,10	C	Não
26/09/23	2023OB25994	OB Orçamentária	880002	99.730,87	D	575.988,23	C	Não
26/09/23	2023OB25997	OB Orçamentária	880002	41.729,34	D	534.258,89	C	Não
26/09/23	2023OB26014	OB Orçamentária	880002	31.578,96	D	502.679,93	C	Não
26/09/23	2023OB26023	OB Orçamentária	880002	9.586,47	D	493.093,46	C	Não
26/09/23	2023OB26033	OB Orçamentária	880002	99.812,07	D	393.281,39	C	Não
26/09/23	2023OB26036	OB Orçamentária	880002	12.969,93	D	380.311,46	C	Não
26/09/23	2023OB26044	OB Orçamentária	880002	33.270,69	D	347.040,77	C	Não
26/09/23	2023OB26064	OB Orçamentária	880002	408,50	D	346.632,27	C	Não
26/09/23	2023OB26063	OB Orçamentária	880002	188.909,85	D	157.722,42	C	Não
26/09/23	2023OB26065	OB Orçamentária	880002	1.799,02	D	155.923,40	C	Não
26/09/23	2023OB26075	OB Orçamentária	880002	36.090,24	D	119.833,16	C	Não
26/09/23	2023OB26084	OB Orçamentária	880002	54.769,89	D	65.063,27	C	Não
26/09/23	2023OB26085	OB Orçamentária	880002	57.531,39	D	7.531,88	C	Não
26/09/23	2023OB26086	OB de Retenção	880026	2.694,92	D	4.836,96	C	Não
26/09/23	2023OB26087	OB de Retenção	880026	2.021,18	D	2.815,78	C	Não
26/09/23	2023OB26092	OB de Retenção	880026	54,28	D	2.761,50	C	Não
26/09/23	2023OB26094	OB de Retenção	880026	2.761,50	D	0,00	C	Não
26/09/23	2023GR00987	Guia de Recolhimento	780091	49.863.974,00	C	49.863.974,00	C	Não
26/09/23	2023NA01537	Nota de Aplicação e Resgate	880048	49.863.974,00	D	0,00	C	Não
27/09/23	2023NA01524	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.566,68	C	4.566,68	C	Não
27/09/23	2023NA01525	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.238,11	C	36.804,79	C	Não
27/09/23	2023OB26140	OB Orçamentária	880002	4.566,68	D	32.238,11	C	Não
27/09/23	2023OB26141	OB Orçamentária	880002	7.993,55	D	24.244,56	C	Não
27/09/23	2023OB26168	OB Orçamentária	880002	24.244,56	D	0,00	C	Não
28/09/23	2023NA01533	Nota de Aplicação e Resgate	880049	676.814,99	C	676.814,99	C	Não
28/09/23	2023NA01534	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.750.559,60	C	6.427.374,59	C	Não
28/09/23	2023OB26314	OB Orçamentária	880002	661.025,51	D	5.766.349,08	C	Não

28/09/23	2023OB26328	OB Orçamentária	880002	15.789,48	D	5.750.559,60	C	Não
28/09/23	2023OB26342	OB de Retenção	880026	5.750.559,60	D	0,00	C	Não
28/09/23	2023GR00998	Guia de Recolhimento	780003	4.118,66	C	4.118,66	C	Não
28/09/23	2023NA01588	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.118,66	D	0,00	C	Sim
29/09/23	2023NA01540	Nota de Aplicação e Resgate	880049	213.378,55	C	213.378,55	C	Não
29/09/23	2023NA01541	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.274,33	C	243.652,88	C	Não
29/09/23	2023OB26374	OB Orçamentária	880002	29.887,23	D	213.765,65	C	Não
29/09/23	2023OB26389	OB Orçamentária	880002	100.742,59	D	113.023,06	C	Não
29/09/23	2023OB26392	OB Orçamentária	880002	8.312,61	D	104.710,45	C	Não
29/09/23	2023OB26393	OB Orçamentária	880002	74.436,12	D	30.274,33	C	Não
29/09/23	2023OB26394	OB Orçamentária	880002	30.274,33	D	0,00	C	Não
29/09/23	2023GR00991	Guia de Recolhimento	780091	3.781.152,43	C	3.781.152,43	C	Não
29/09/23	2023GR00993	Guia de Recolhimento	780091	8.822.689,01	C	12.603.841,44	C	Não
29/09/23	2023GR00994	Guia de Recolhimento	780091	1.194.829,27	C	13.798.670,71	C	Não
29/09/23	2023NA01578	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.781.152,43	D	10.017.518,28	C	Não
29/09/23	2023NA01579	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.822.689,01	D	1.194.829,27	C	Não
29/09/23	2023NA01580	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.194.829,27	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360216326072241
02/10/2023 17:05:23

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	174.639.127,83			84.550.548,175112		
01/09/2023	RESGATE	4.854.532,68			2.349.147,749040	2,066508027	82.201.400,426072
	Aplicação 18/07/2023	4.854.532,68			2.349.147,749040		
04/09/2023	RESGATE	8.398.700,30			4.062.242,227772	2,067503568	78.139.158,198300
	Aplicação 18/07/2023	928.994,15			449.331,339943		
	Aplicação 20/07/2023	3.979.898,04			1.924.977,590919		
	Aplicação 25/07/2023	3.489.808,11			1.687.933,296910		
05/09/2023	APLICAÇÃO	13.030.763,83			6.299.750,346439	2,068457179	84.438.908,544739
06/09/2023	RESGATE	72.351,81			34.961,783795	2,069454191	84.403.946,760944
	Aplicação 25/07/2023	72.351,81			34.961,783795		
08/09/2023	APLICAÇÃO	11.331.282,54			5.472.883,621659	2,070440982	89.876.830,382603
11/09/2023	RESGATE	48.668.722,96			23.495.222,784632	2,071430580	66.381.607,597971
	Aplicação 25/07/2023	41.474.073,20			20.021.946,959633		
	Aplicação 27/07/2023	84.966,55			41.018,296374		
	Aplicação 28/07/2023	4.682.968,56			2.260.741,249621		
	Aplicação 31/07/2023	1.135.497,54			548.170,693132		
	Aplicação 01/08/2023	1.291.217,11			623.345,585872		
12/09/2023	APLICAÇÃO	3.987.791,46			1.924.243,067598	2,072394869	68.305.850,665569
13/09/2023	RESGATE	199.242,35			96.095,045016	2,073388383	68.209.755,620553
	Aplicação 01/08/2023	199.242,35			96.095,045016		
14/09/2023	RESGATE	556.060,69			268.061,099887	2,074380394	67.941.694,520666
	Aplicação 01/08/2023	556.060,69			268.061,099887		
15/09/2023	RESGATE	26.478.302,67			12.758.403,637174	2,075361732	55.183.290,883492
	Aplicação 01/08/2023	6.643.184,27			3.200.976,567116		
	Aplicação 08/08/2023	7.490.793,11			3.609.391,556128		
	Aplicação 10/08/2023	12.344.325,29			5.948.035,513930		
18/09/2023	RESGATE	831.843,93			400.627,958433	2,076350171	54.782.662,925059
	Aplicação 10/08/2023	831.843,93			400.627,958433		
19/09/2023	APLICAÇÃO	39.887.301,06			19.201.186,491217	2,077335225	73.983.849,416276
20/09/2023	APLICAÇÃO	2.564.034,84			1.233.699,462130	2,078330192	75.217.548,878406
21/09/2023	RESGATE	160.042,58			76.967,787268	2,079344953	75.140.581,091138
	Aplicação 10/08/2023	160.042,58			76.967,787268		
22/09/2023	RESGATE	79.820.199,56			38.367.992,809392	2,080385074	36.772.588,281746
	Aplicação 10/08/2023	3.841.245,64			1.846.410,881350		
	Aplicação 15/08/2023	4.521.823,07			2.173.551,005304		
	Aplicação 18/08/2023	3.997.605,68			1.921.570,062372		
	Aplicação 22/08/2023	25.839.272,15			12.420.427,581781		
	Aplicação 29/08/2023	41.620.253,02			20.006.033,278585		
25/09/2023	RESGATE	230.639,19			110.812,017814	2,081355385	36.661.776,263932
	Aplicação 29/08/2023	230.639,19			110.812,017814		
26/09/2023	APLICAÇÃO	49.047.429,55			23.554.096,880419	2,082331146	60.215.873,144351
27/09/2023	RESGATE	36.804,79			17.666,484862	2,083311439	60.198.206,659489
	Aplicação 29/08/2023	36.804,79			17.666,484862		
28/09/2023	RESGATE	6.423.255,93			3.081.710,019821	2,084315490	57.116.496,639668
	Aplicação 29/08/2023	4.280.520,35			2.053.681,590504		
	Aplicação 31/08/2023	956.002,98			458.665,199523		
	Aplicação 05/09/2023	1.186.732,60			569.363,229794		
29/09/2023	APLICAÇÃO	13.555.017,83			6.500.145,047752	2,085340824	63.616.641,687420
29/09/2023	SALDO ATUAL	132.662.380,00			63.616.641,687420		63.616.641,687420

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	174.639.127,83
APLICAÇÕES (+)	133.403.621,11

RESGATES (-)	176.730.699,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350.330,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.350.330,50
SALDO ATUAL =	132.662.380,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,065499652
29/09/2023	2,085340824

Rentabilidade

No mês	0,9605
No ano	9,7757
Últimos 12 meses	13,2334

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		01/09/2023 até 30/09/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	174.639.127,83				
01/09/23	2023NA01409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	79.002,07	D	174.560.125,76	C	Não
01/09/23	2023NA01410	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.503,77	D	174.533.621,99	C	Não
01/09/23	2023NA01411	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.487.596,24	D	170.046.025,75	C	Não
01/09/23	2023NA01415	Nota de Aplicação e Resgate	880049	261.430,60	D	169.784.595,15	C	Não
04/09/23	2023NA01418	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.679.556,73	D	162.105.038,42	C	Não
04/09/23	2023NA01420	Nota de Aplicação e Resgate	880049	719.143,57	D	161.385.894,85	C	Não
05/09/23	2023NA01475	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.909.229,15	C	165.295.124,00	C	Não
05/09/23	2023NA01476	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.121.534,68	C	174.416.658,68	C	Não
05/09/23	2023NS02159	Nota de Sistema	880048	3.909.229,15	D	170.507.429,53	C	Não
05/09/23	2023NA01513	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.909.229,15	C	174.416.658,68	C	Não
06/09/23	2023NA01443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.911,25	D	174.378.747,43	C	Não
06/09/23	2023NA01444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.440,56	D	174.344.306,87	C	Não
08/09/23	2023NA01477	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.399.384,76	C	177.743.691,63	C	Não
08/09/23	2023NA01478	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.931.897,78	C	185.675.589,41	C	Não
08/09/23	2023NS02160	Nota de Sistema	880048	3.399.384,76	D	182.276.204,65	C	Não
08/09/23	2023NA01514	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.399.384,76	C	185.675.589,41	C	Não
11/09/23	2023NA01450	Nota de Aplicação e Resgate	880049	636.755,21	D	185.038.834,20	C	Não
11/09/23	2023NA01451	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.483.270,57	D	140.555.563,63	C	Não
11/09/23	2023NA01452	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.548.697,18	D	137.006.866,45	C	Não
12/09/23	2023NA01456	Nota de Aplicação e Resgate	880049	803.345,65	D	136.203.520,80	C	Não
12/09/23	2023NA01457	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.473,72	D	136.175.047,08	C	Não
12/09/23	2023NA01479	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.445.883,25	C	137.620.930,33	C	Não
12/09/23	2023NA01480	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.373.727,58	C	140.994.657,91	C	Não
12/09/23	2023NS02161	Nota de Sistema	880048	1.445.883,25	D	139.548.774,66	C	Não
12/09/23	2023NA01515	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.445.883,25	C	140.994.657,91	C	Não
13/09/23	2023NA01459	Nota de Aplicação e Resgate	880049	128.257,22	D	140.866.400,69	C	Não
13/09/23	2023NA01460	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.985,13	D	140.795.415,56	C	Não
14/09/23	2023NA01462	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.778,44	D	140.668.637,12	C	Não

14/09/23	2023NA01463	Nota de Aplicação e Resgate	880049	429.282,25	D	140.239.354,87	C	Não
14/09/23	2023NA01469	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.673,93	D	140.218.680,94	C	Não
14/09/23	2023NA01470	Nota de Aplicação e Resgate	880049	134.699,72	D	140.083.981,22	C	Não
14/09/23	2023NA01587	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.027,77	C	140.201.008,99	C	Sim
15/09/23	2023NA01471	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.896.413,84	D	138.304.595,15	C	Não
15/09/23	2023NA01474	Nota de Aplicação e Resgate	880049	116.729,37	D	138.187.865,78	C	Não
15/09/23	2023NA01472	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.465.159,46	D	113.722.706,32	C	Não
18/09/23	2023NA01485	Nota de Aplicação e Resgate	880049	818.849,15	D	112.903.857,17	C	Não
18/09/23	2023NA01486	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.994,78	D	112.890.862,39	C	Não
19/09/23	2023NA01493	Nota de Aplicação e Resgate	880049	283.674,41	D	112.607.187,98	C	Não
19/09/23	2023NA01510	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.051.292,64	C	124.658.480,62	C	Não
19/09/23	2023NA01511	Nota de Aplicação e Resgate	880048	28.119.682,83	C	152.778.163,45	C	Não
19/09/23	2023NS02157	Nota de Sistema	880048	12.051.292,64	D	140.726.870,81	C	Não
19/09/23	2023NA01512	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.051.292,64	C	152.778.163,45	C	Não
20/09/23	2023NA01497	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.616,57	D	152.706.546,88	C	Não
20/09/23	2023NA01498	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.917,30	D	152.689.629,58	C	Não
20/09/23	2023NA01536	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.652.568,71	C	155.342.198,29	C	Não
21/09/23	2023NA01501	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.584,32	D	155.315.613,97	C	Não
21/09/23	2023NA01502	Nota de Aplicação e Resgate	880049	133.458,26	D	155.182.155,71	C	Não
22/09/23	2023NA01506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.375.812,88	D	135.806.342,83	C	Não
22/09/23	2023NA01507	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.827,09	D	135.750.515,74	C	Não
22/09/23	2023NA01505	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.383.314,29	D	75.367.201,45	C	Não
22/09/23	2023NA01516	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.245,30	D	75.361.956,15	C	Não
25/09/23	2023NA01518	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.345,88	D	75.323.610,27	C	Não
25/09/23	2023NA01520	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.345,88	D	75.285.264,39	C	Não
25/09/23	2023NS02169	Nota de Sistema	880049	38.345,88	C	75.323.610,27	C	Não
25/09/23	2023NA01521	Nota de Aplicação e Resgate	880049	192.293,31	D	75.131.316,96	C	Não
25/09/23	2023NA01586	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.345,88	C	75.169.662,84	C	Sim
26/09/23	2023NA01522	Nota de Aplicação e Resgate	880049	816.544,45	D	74.353.118,39	C	Não
26/09/23	2023NA01537	Nota de Aplicação e Resgate	880048	49.863.974,00	C	124.217.092,39	C	Não
27/09/23	2023NA01524	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.566,68	D	124.212.525,71	C	Não
27/09/23	2023NA01525	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.238,11	D	124.180.287,60	C	Não
28/09/23	2023NA01533	Nota de Aplicação e Resgate	880049	676.814,99	D	123.503.472,61	C	Não
28/09/23	2023NA01534	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.750.559,60	D	117.752.913,01	C	Não

28/09/23	2023NA01588	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.118,66	C	117.757.031,67 C	Sim
29/09/23	2023NA01540	Nota de Aplicação e Resgate	880049	213.378,55	D	117.543.653,12 C	Não
29/09/23	2023NA01541	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.274,33	D	117.513.378,79 C	Não
29/09/23	2023NA01578	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.781.152,43	C	121.294.531,22 C	Não
29/09/23	2023NA01579	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.822.689,01	C	130.117.220,23 C	Não
29/09/23	2023NA01580	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.194.829,27	C	131.312.049,50 C	Não
29/09/23	2023GR00999	Guia de Recolhimento	880050	95.886,41	C	131.407.935,91 C	Não
29/09/23	2023GR01001	Guia de Recolhimento	880050	1.254.444,09	C	132.662.380,00 C	Não
			Saldo Final:	132.662.380,00			

ASSINATURAS (3)

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

VANESSA MION CARETA
ANALISTA DO EXECUTIVO
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 24/10/2023 15:25:44 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 24/10/2023 13:04:16 -03:00

ELAYNE FEHLBERG PEREIRA
COORDENADOR GERAL
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 24/10/2023 13:02:28 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/10/2023 15:25:45 (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-ZBFK3T>