

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2023

21/11/2023

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	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	143.117.912,29	1.385.646.281,80
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	42.576.924,90	357.083.514,09
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	99.346.158,12	1.018.279.118,00
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	1.194.829,27	10.283.649,71
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	1.449.466,69	19.020.394,91
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	1.345.851,13	18.489.412,90
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	103.615,56	530.982,01
Outras receitas	0,00	0,00	157.049,38	0,00	0,00	0,00	83.693,93	156.234,11	4.118,66	0,00	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	0,00	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	144.567.378,98	1.405.067.772,79

2023-35KR1N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2023 17:31 PÁGINA 1 / 124



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
Mai	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	377.248,59	27.124.270,89	1.391.306,94	1.018.844,57	5.466.150,68	106.545.261,35	1.194.829,27	-	1.354.789,42	94.677,27	144.567.378,98
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	572.140,56	315.385.120,79	10.799.245,24	8.858.320,99	69.088.461,45	970.659.343,06	10.283.649,71	401.096,08	17.862.111,41	1.158.283,50	1.405.067.772,79



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 10 / 2023

27/11/2023

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	10 - Outubro		
RAP Cancelado	-	5.564,96	202.618,32	76.751,43	-	6.500,00	-	-	-	938.805,74	1.230.240,45
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	143.759.726,16	978.749.222,90
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	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	143.759.726,16	978.749.222,90
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	94.480.870,22	623.980.843,73
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	2.056,51	15.741,00
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	42.536.311,68	304.692.572,98
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	5.042.733,57	35.788.923,46
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	971.877,11	9.478.758,98
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	39.633,79	93.879,69
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	686.243,28	4.698.503,06
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	28.446.139,02	354.314.233,01
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	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	12.298.440,04	90.717.733,09
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	737.701,50	7.868.101,49
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	5.007,27	14.031,75
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	9.820.930,93	68.983.849,26
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	1.313.407,80	9.146.671,80
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	171.763,38	3.405.139,47
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	17.833,07	118.077,33
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	231.796,09	1.181.861,99
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	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	16.147.698,98	261.011.082,76
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	1.832.619,72	142.475.848,98
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	2.738.346,96	21.293.805,51
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	76.838,53	735.882,98
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	-	71.375,26	64.854,72	85.374,02	76.910,36	58.097,81	54.683,60	24.237,12	97.166,81	532.699,70
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	10.453.049,23	77.950.321,38
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	17,60	-	17,60	17,60	17,60	160,40
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	735.128,44	6.538.513,19
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	214.531,69	1.659.949,26
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	8.657,16	-	8.657,16	-	-	-	-	-	-
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	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
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	-	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	172.205.865,18	1.400.128.928,21



Impresso por Vanessa Mion Careta em 27/11/2023 13:48

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



Governo do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 10 / 2023

28/11/2023

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo										Total
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro		
Despesas	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	172.205.865,18	1.400.128.928,21
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	143.759.726,16	978.749.222,90
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	143.759.726,16	978.749.222,90
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	28.446.139,02	354.314.233,01
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	12.298.440,04	90.717.733,09
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.888.570,25	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	16.147.698,98	261.011.082,76
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	6.911.640,93	49.582.625,19
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	3.323.510,39	26.353.725,52
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	217.897,91	1.937.695,17
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	735.128,44	6.538.513,19
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	212.023,69	1.640.976,35
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	3.076,38	-	-	2.759,24	-	2.464,00	2.459,09	3.088,34	2.617,86	2.508,00	18.972,91
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	76.838,53	735.882,98
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	358.229,03	129.116.278,73
OUTRAS TAXAS - 39	15,00	15,00	15,00	30,00	15,00	17,60	-	17,60	17,60	17,60	160,40
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	2.738.346,96	21.293.805,51
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	97.166,81	532.699,70
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	1.474.390,69	13.359.570,25
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 28/11/2023 14:37



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2023

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	67.065.472,30	132.235.447,43	75.337.311,09	-	123.963.608,64
Fevereiro	123.963.608,64	141.250.579,42	73.125.694,34	5.564,96	192.094.058,68
Março	192.094.058,68	127.119.464,36	174.176.687,96	202.618,32	145.239.453,40
Abril	145.239.453,40	124.019.547,25	142.621.092,74	76.751,43	126.714.659,34
Maiο	126.714.659,34	181.806.949,96	127.883.365,00	-	180.638.244,30
Junho	180.638.244,30	137.518.268,07	187.512.210,45	6.500,00	130.650.801,92
Julho	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	99.934.237,79	144.567.378,98	172.205.865,18	938.805,74	73.234.557,33
Novembro					
Dezembro					
Total	67.065.472,30	1.405.067.772,79	1.400.128.928,21	1.230.240,45	73.234.557,33

* 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	-	-	-	45.157,05	(60.139.099,16)	7.058,22	1.756.043,81
Março	1.756.043,81	88.000.000,00	-	-	-	171.980,11	(89.132.326,18)	1.691.133,61	2.486.831,35
Abril	2.486.831,35	85.100.000,00	-	-	-	142.035,24	(85.454.113,45)	75.214,36	2.349.967,50
Maiο	2.349.967,50	96.200.000,00	-	-	-	113.476,45	(94.940.067,50)	42.277,26	3.765.653,71
Junho	3.765.653,71	97.500.000,00	5,00	-	-	158.322,70	(98.326.081,20)	58.236,53	3.156.136,74
Julho	3.156.136,74	94.800.000,00	-	-	-	67.545,61	(97.958.804,90)	24.375,91	89.253,36
Agosto	89.253,36	120.420.000,00	-	-	-	162.941,13	(120.353.739,59)	32.756,77	351.211,67
Setembro	351.211,67	104.800.000,00	-	-	-	130.221,33	(105.102.100,55)	26.929,78	206.262,23
Outubro	206.262,23	98.800.000,00	-	-	-	94.677,27	(98.952.945,87)	96.482,49	244.476,12
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	940.325.000,00	5,00	-	-	1.158.283,50	(943.293.277,31)	2.054.464,93	244.476,12



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	DEPOSITOS 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
Mai	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	132.662.380,00	(98.800.000,00)	-	143.117.912,29	-	1.354.789,42	(36.932.493,93)	388,63	141.402.976,41
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	143.288.788,16	(940.325.000,00)	-	1.385.646.281,80	1.667.282,30	17.862.111,41	(468.916.330,54)	2.179.843,28	141.402.976,41

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

28/11/2023

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							106.526.518,08	29.173.965,37
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							25.493.682,36	64.159,02
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							724.259,44	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL12777	420101 - 2023OB27896	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27896	146.268,70	0,00
	420101 - 2023NL13341	420101 - 2023OB27910	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27910	216,83	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13065	420101 - 2023OB27262	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27262	770,00	0,00
	420101 - 2023NL13823	420101 - 2023OB28810	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28810	577.003,91	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							3.056,12	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL12783	420101 - 2023OB26424	02/10/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26424	1.449,64	0,00
	420101 - 2023NL14392	420101 - 2023OB29292	30/10/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29292	1.606,48	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.187.417,92	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 - 2023NP06468	-104,13	0,00
						420101 - 2023NS02405	104,13	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 - 2023GD01154	-34.021,69	0,00
						420101 - 2023GD01315	-34.405,43	0,00
	420101 - 2023NL13043	420101 - 2023OB27254	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27254	15.948,29	0,00
420101 - 2023NL13067	420101 - 2023OB27263	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27263	4.138,56	0,00	

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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 - 2023NL13792	420101 - 2023OB28783	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01316	-21.152,59	0,00
						420101 - 2023OB28783	6.141.210,47	0,00
	420101 - 2023NL13829	420101 - 2023OB28811	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28811	1.115.700,31	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							242.469,04	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL12779	420101 - 2023OB27897	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27897	241.288,19	0,00
							420101 - 2023NL13342	420101 - 2023OB27911
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							9.000,51	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13793	420101 - 2023OB28784	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28784	8.772,40	0,00
							420101 - 2023NL13831	420101 - 2023OB28812
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							13.274,10	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13068	420101 - 2023OB27264	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27264	5.457,53	0,00
			26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28786	2.303,91	0,00
			26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28813	5.512,66	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							215.873,63	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2023NL14047	420101 - 2023OB28873	26/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADINA FERREIRA CORA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. 2021-D0DTS	Contabilizado	420101 - 2023OB28873	1.972,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL12955	420101 - 2023OB26757	04/10/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos pela Prefeitura Municipal de Vitória sendo eles ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO, BRUNA PERINI DE MATOS, ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA, JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES e PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. Competencia Agosto de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26757	38.184,21	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL13337	420101 - 2023OB27472	16/10/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023. (ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO, BRUNA PERINI DE MATOS, ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA, JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES e PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA). SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27472	42.589,65	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL13356	420101 - 2023OB27879	18/10/2023	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 PARECER DO GESTOR À PEÇA #1575. SETEMBRO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27879	19.182,08	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2023NL14310	420101 - 2023OB29204	30/10/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora cedida Priscila dos Santos Santana, em favor da Prefeitura de Guarapari nos meses de Janeiro a Setembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29204	19.115,97	0,00
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL13545	420101 - 2023OB28258	19/10/2023	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA RENATA CHRISTHINA PIMENTEL RAMOS CAUS. COMPETÊNCIA SETEMBRO, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28258	4.648,66	0,00
		420101 - 2023OB28259	19/10/2023	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR MANOEL QUEIROZ JUNIOR. COMPETÊNCIA SETEMBRO, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28259	518,41	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13536	420101 - 2023OB28183	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1672 A #1675 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28183	8.121,16	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13536	420101 - 2023OB28184	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1672 A #1675 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28184	5.450,89	0,00
		420101 - 2023OB28185	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1672 A #1675 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28185	6.488,49	0,00
		420101 - 2023OB28186	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1672 A #1675 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28186	5.387,25	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2023NL13110	420101 - 2023OB27147	06/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CESSÃO DO DO SERVIDOR JULIANO CÉSAR GOMES, DA CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA/ES PARA ATUAR NA Unidade Central da SEDU. EXERCÍCIO/2023, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27147	13.738,85	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420101 - 2023NL12835	420101 - 2023OB26453	02/10/2023	Pagamento referente ao ressarcimento da empresa Cetub/ES pela Cessão da servidora Millena Simoncelo de Lima, no mês de Agosto de 2023 .	Contabilizado	420101 - 2023OB26453	16.472,23	0,00
		420101 - 2023NL14049	420101 - 2023OB28892	26/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À CETURB/ES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA MILLENA SIMONCELO DE LIMA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28892	16.472,22

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL13574	420101 - 2023OB28279	20/10/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (SANDRO ALEX SCHWANZ) - Parecer do gestor à peça #1113. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28279	3.404,53	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2023NL13361	420101 - 2023OB27483	16/10/2023	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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27483	2.107,70	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2023NL13354	420101 - 2023OB27550	17/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27550	6.155,77	0,00
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	420101 - 2023NL13570	420101 - 2023OB28275	20/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA AMANDA SARDINHA DE SOUZA PARA ATUAR NA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28275	5.863,56	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.443.774,30	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL12826	420101 - 2023OB26665	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26665	182.100,19	0,00
	420101 - 2023NL13228	420101 - 2023OB27307	10/10/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27307	446,69	0,00
	420101 - 2023NL14167	420101 - 2023OB29326	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29326	184.005,08	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL12827	420101 - 2023OB26666	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26666	531.659,80	0,00
	420101 - 2023NL13229	420101 - 2023OB27308	10/10/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27308	1.758,33	0,00
	420101 - 2023NL14170	420101 - 2023OB29395	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29395	543.804,21	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							22.307,52	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2023NL13837	420101 - 2023OB28629	25/10/2023	Pagamento do Convênio de Municipalização nº 9036/2022 formalizado com o Município de São Roque do Canaã, pelo qual foram transferidas ao município as matrículas de 48 (quarenta e oito) estudantes do 2º ano do ensino fundamental (anos iniciais) da EEEFM "DAVID ROLD" - Parecer do gestor à peça #16. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28629	22.307,52	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							358.229,03	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420101 - 2023NL13832	420101 - 2023OB28537	24/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SOORETAMA GLOSA DA PARCELA DE SETEMBRO/2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #84.	Contabilizado	420101 - 2023OB28537	358.229,03	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.554.760,70	62.452,33
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	420101 - 2023NL11811	420101 - 2023OB27430	11/10/2023	RETENÇÃO 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 - 2023OB27430	0,00	2.528,25
	420101 - 2023NL13524	420101 - 2023OB28343	23/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28343	44.570,19	0,00
		420101 - 2023OB28411	23/10/2023	PAGAMENTO DE IR S/ NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28411	0,00	1.500,25
		420101 - 2023OB28412	23/10/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28412	0,00	1.875,32
		420101 - 2023NL13525	420101 - 2023OB28344	23/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 630 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 146/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28344	12.502,15

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	
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL14217	420101 - 2023OB29176	30/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6901 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29176	2.413,46	0,00	
		420101 - 2023OB29212	30/10/2023	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE DA NOTA FISCAL Nº 6901 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 SETEMBRO/2023 - EMPRESA UNIMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02035105001000,	Contabilizado	420101 - 2023OB29212	0,00	59,34	
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420101 - 2023NL11316	420101 - 2023OB27425	11/10/2023	RETENÇÃO DE INSS 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 - 2023OB27425	0,00	3.126,31	
		420101 - 2023NL13396	420101 - 2023OB27853	18/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27853	36.026,67	0,00
		420101 - 2023OB27889	18/10/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - EMPRESA TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA - CNPJ: 02329485000197.	Contabilizado	420101 - 2023OB27889	0,00	3.618,75	
		420101 - 2023OB27890	18/10/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - EMPRESA TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA - CNPJ: 02329485000197.	Contabilizado	420101 - 2023OB27890	0,00	1.930,00	

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 - 2023NL13397	420101 - 2023OB27854	18/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 867 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27854	36.187,50	0,00
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	420101 - 2023NL13219	420101 - 2023OB27333	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1443 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27333	114.455,77	0,00
	420101 - 2023NL13220	420101 - 2023OB27334	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1443 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27334	14.680,19	0,00
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	420101 - 2023NL13415	420101 - 2023OB27571	17/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 810 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27571	2.764,15	0,00
	420101 - 2023NL13416	420101 - 2023OB27572	17/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 810 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONTRATO Nº 109/2019. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27572	4.441,01	0,00
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	420101 - 2023NL13060	420101 - 2023OB27117	06/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 444 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES CONTRATO Nº 035/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27117	15.628,00	0,00
	420101 - 2023NL13063	420101 - 2023OB27119	06/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 444 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES CONTRATO Nº 035/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27119	31.361,00	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
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	420101 - 2023NL13635	420101 - 2023OB28318	20/10/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000637 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - CONTRATO 103/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1071. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28318	8.941,61	0,00
	420101 - 2023NL13636	420101 - 2023OB28319	20/10/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 202300000000637 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - PREGÃO 006.2020 - CONTRATO 103/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1071. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28319	13.631,88	0,00
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL13520	420101 - 2023OB28367	23/10/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 1087 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - CONTRATO Nº 108/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #901. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28367	8.542,50	0,00
	420101 - 2023NL13522	420101 - 2023OB28368	23/10/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 1087 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - CONTRATO Nº 108/2020 - GUARAPARI - PARECER DO GESTOR À PEÇA #901. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28368	13.848,69	0,00
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL11344	420101 - 2023OB27429	11/10/2023	RETENÇÃO DE INSS 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 - 2023OB27429	0,00	2.821,68
	420101 - 2023NL13076	420101 - 2023OB27127	06/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1630 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27127	34.509,80	0,00
		420101 - 2023OB27154	06/10/2023	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 1630 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27154	0,00	3.444,90

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 - 2023NL13076	420101 - 2023OB27157	06/10/2023	PAGAMENTO (IR) DA NOTA FISCAL Nº 1630 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27157	0,00	1.837,28
	420101 - 2023NL13078	420101 - 2023OB27128	06/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1630 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27128	34.235,01	0,00
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	420101 - 2023NL13540	420101 - 2023OB28477	24/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2000 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 SETEMBRO/2023 E RETROATIVO DE AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28477	29.986,98	0,00
	420101 - 2023NL13541	420101 - 2023OB28478	24/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2000 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 SETEMBRO/2023 E RETROATIVO DE AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28478	84.898,53	0,00
		420101 - 2023OB28581	24/10/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2000 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 SETEMBRO/2023 E RETROATIVO DE AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28581	0,00	2.366,33

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 - 2023NL13541	420101 - 2023OB28582	24/10/2023	PAGAMENTO DE IR S/ NOTA FISCAL Nº 2000 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 SETEMBRO/2023 E RETROATIVO DE AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28582	0,00	1.064,85
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	420101 - 2023NL13233	420101 - 2023OB27313	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 400 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES. CONTRATO Nº 145/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27313	43.432,02	0,00
	420101 - 2023NL13234	420101 - 2023OB27314	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 400 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES. CONTRATO Nº 145/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27314	10.625,24	0,00
	420101 - 2023NL13235	420101 - 2023OB27316	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 401 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27316	26.700,78	0,00
	420101 - 2023NL13236	420101 - 2023OB27317	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 401 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27317	45.463,49	0,00
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL13225	420101 - 2023OB27301	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 349 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27301	21.665,63	0,00
	420101 - 2023NL13226	420101 - 2023OB27302	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 349 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27302	26.480,22	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	420101 - 2023NL13231	420101 - 2023OB27305	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 538 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27305	14.216,89	0,00
	420101 - 2023NL13232	420101 - 2023OB27306	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 538 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27306	9.133,47	0,00
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	420101 - 2023NL13072	420101 - 2023OB27121	06/10/2023	PAGAMENTO NOTA FISCAL 592 - CONTRATO 034/2021 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 09 PE 15/2021. E. FUNDAMENTAL	Contabilizado	420101 - 2023OB27121	9.540,37	0,00
	420101 - 2023NL13079	420101 - 2023OB27122	06/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 592 - CONTRATO 034/2021 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 -DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 09 PE 15/2021. E. MEDIO	Contabilizado	420101 - 2023OB27122	7.998,37	0,00
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	420101 - 2023NL13039	420101 - 2023OB27433	16/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 660 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27433	99.205,14	0,00
	420101 - 2023NL13040	420101 - 2023OB27432	16/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 660 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27432	121.679,52	0,00
		420101 - 2023OB27484	16/10/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 660 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27484	0,00	2.068,63

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 - 2023NL13040	420101 - 2023OB27485	16/10/2023	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 660 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES. CONTRATO Nº 004/2023. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27485	0,00	6.895,46
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL13399	420101 - 2023OB27843	18/10/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 1169 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - CT 063/2021 - Parecer do gestor à peça #830. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27843	16.759,72	0,00
	420101 - 2023NL13400	420101 - 2023OB27844	18/10/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 1169 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - CT 063/2021 - Parecer do gestor à peça #830. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27844	18.621,86	0,00
		420101 - 2023OB27887	18/10/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NFS-e 1169 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO - CT 063/2021 - Parecer do gestor à peça #830. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27887	0,00	1.862,19
	420101 - 2023NL13408	420101 - 2023OB27850	18/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1168 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27850	24.400,49	0,00
	420101 - 2023NL13410	420101 - 2023OB27851	18/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1168 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27851	24.757,77	0,00
		420101 - 2023OB27888	18/10/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 1168 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 038/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27888	0,00	2.587,28

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
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	420101 - 2023NL13463	420101 - 2023OB28187	19/10/2023	PAGAMENTO DA NFSe 1167 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 CT 147/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1112. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28187	34.210,58	0,00
		420101 - 2023OB28255	19/10/2023	PAGAMENTO DE ISS S/NFSe 1167 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 CT 147/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1112. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28255	0,00	2.273,44
	420101 - 2023NL13464	420101 - 2023OB28209	19/10/2023	PAGAMENTO DA NFSe 1167 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 CT 147/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1112. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28209	8.984,74	0,00
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL11850	420101 - 2023OB27426	11/10/2023	RETENÇÃO DE INSS DA 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.	Contabilizado	420101 - 2023OB27426	0,00	3.289,06
	420101 - 2023NL13227	420101 - 2023OB27315	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 529 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27315	77.786,18	0,00
		420101 - 2023OB27344	10/10/2023	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 529 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27344	0,00	1.685,51

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
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL13227	420101 - 2023OB27345	10/10/2023	PAGAMENTO (IR) DA NOTA FISCAL Nº 529 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27345	0,00	2.022,61
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	420101 - 2023NL13134	420101 - 2023OB27200	09/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 654 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27200	12.720,04	0,00
	420101 - 2023NL13135	420101 - 2023OB27199	09/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 654 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27199	2.479,88	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL13412	420101 - 2023OB27827	18/10/2023	Pagamento da NFSe 124739, referente Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Linhares, CT 018/2021 - Parecer do gestor à peça #987. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27827	35.651,23	0,00
		420101 - 2023OB27885	18/10/2023	Pagamento de IR S/ NFSe 124739, referente Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Linhares, CT 018/2021 - Parecer do gestor à peça #987. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27885	0,00	1.797,54
	420101 - 2023NL13413	420101 - 2023OB27828	18/10/2023	Pagamento da NFSe 124739, referente Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Linhares, CT 018/2021 - Parecer do gestor à peça #987. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27828	37.448,77	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL13526	420101 - 2023OB28207	19/10/2023	PAGAMENTO DA NFSe 20230000080216, REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA URBANA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CT 149/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1080. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28207	9.263,69	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL13527	420101 - 2023OB28208	19/10/2023	PAGAMENTO DA NFSe 20230000080216, REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA URBANA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CT 149/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1080. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28208	41.394,23	0,00
		420101 - 2023OB28256	19/10/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE A NFSe 20230000080216 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL NA ZONA URBANA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, CT 149/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1080. SETEMBRO 2023 - EMPRESA VIACAO SAO GABRIEL LTDA - CNPJ: 27492479000268.	Contabilizado	420101 - 2023OB28256	0,00	1.245,68
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420101 - 2023NL13461	420101 - 2023OB27867	18/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSs 196 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 #1094. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27867	9.449,00	0,00
		420101 - 2023NL13462	420101 - 2023OB27868	18/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSs 196 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 #1094. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27868	15.464,99
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	420101 - 2023NL13437	420101 - 2023OB27856	18/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, CONTRATO Nº 107/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27856	7.380,43	0,00
		420101 - 2023NL13438	420101 - 2023OB27857	18/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, CONTRATO Nº 107/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27857	8.139,40

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
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	420101 - 2023NL13438	420101 - 2023OB27891	18/10/2023	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 116 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, CONTRATO Nº 107/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA - CNPJ: 29060793000116.	Contabilizado	420101 - 2023OB27891	0,00	816,83
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL13215	420101 - 2023OB27303	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10319 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB27303	19.452,36	0,00
	420101 - 2023NL13217	420101 - 2023OB27304	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10319 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB27304	26.937,47	0,00
	420101 - 2023OB27346	420101 - 2023OB27346	10/10/2023	PAGAMENTO DE IR S/NOTA FISCAL Nº 10319 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB27346	0,00	1.202,33
	420101 - 2023OB27347	420101 - 2023OB27347	10/10/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 10319 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB27347	0,00	2.504,85
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420101 - 2023NL13394	420101 - 2023OB28107	19/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 659 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28107	54.065,72	0,00
	420101 - 2023OB28243	420101 - 2023OB28243	19/10/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NOTA FISCAL Nº 659 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28243	0,00	2.845,56

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
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420101 - 2023NL13395	420101 - 2023OB27836	18/10/2023	Pagamento da NFS-e 660 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 #732. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27836	60.459,85	0,00
		420101 - 2023OB27886	18/10/2023	Pagamento de ISS s/ NFS-e 660 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 #732. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27886	0,00	3.182,10
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	420101 - 2023NL13055	420101 - 2023OB27115	06/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27115	4.377,70	0,00
		420101 - 2023OB27116	06/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54 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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27116	3.581,75	0,00
		420101 - 2023OB28119	19/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28119	2.357,73	0,00
		420101 - 2023OB28120	19/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 106/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28120	3.373,83	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL13384	420101 - 2023OB27546	17/10/2023	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 11764 referente Contratação de Empresa para o fornecimento de passe escolar aos alunos da rede estadual residentes na zona urbana do município de Nova Venécia, CT 067/2022 - Parecer do gestor à peça #427. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27546	15.475,06	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							2.248.873,08	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2023NL13650	420101 - 2023OB28324	20/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 72 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 055/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28324	14.661,66	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL13500	420101 - 2023OB27882	18/10/2023	PAGAMENTO DA NFSe 142 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1220. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27882	3.947,37	0,00
	420101 - 2023NL14255	420101 - 2023OB29184	30/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.143 , REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO, CT.056/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29184	3.947,37	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2023NL13448	420101 - 2023OB27819	18/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 136 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1152. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27819	37.781,97	0,00
	420101 - 2023NL14313	420101 - 2023OB29327	31/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137, REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL, CT.062/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023	Contabilizado	420101 - 2023OB29327	38.345,88	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2023NL14243	420101 - 2023OB29186	30/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 069/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29186	12.406,02	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
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2023NL13654	420101 - 2023OB28348	23/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 740 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONTRATO Nº 073/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28348	36.654,15	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2023NL14188	420101 - 2023OB29161	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.38 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE SÃO ROQUE DO CANAÁ, CT.077/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 . PROCESSO 2020-9B1S8	Contabilizado	420101 - 2023OB29161	28.759,41	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2023NL13374	420101 - 2023OB27538	17/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27538	76.127,85	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2023NL13272	420101 - 2023OB27366	11/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 100 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27366	24.248,13	0,00
	420101 - 2023NL14156	420101 - 2023OB29157	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.101 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE MARATAÍZES, CT.059/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. PROCESSO 2020-NMDJF	Contabilizado	420101 - 2023OB29157	24.248,13	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420101 - 2023NL13576	420101 - 2023OB28278	20/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 86 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28278	31.578,96	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2023NL14256	420101 - 2023OB29192	30/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.151 , REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE IBATIBA, CT. 050/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29192	37.218,06	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2023NL13915	420101 - 2023OB28675	25/10/2023	PAGAMENTO DA NFS-e 136 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 083/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1333. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28675	93.045,15	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2023NL13476	420101 - 2023OB27866	18/10/2023	PAGAMENTO DAS NFS-e 119 E 120 REFERENTES INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 061/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1199. AGOSTO E SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27866	42.293,25	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2023NL14317	420101 - 2023OB29343	31/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.53 , REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. APAE DE GOVERNADOR LINDEMBERG, CT.046/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29343	9.586,47	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2023NL13531	420101 - 2023OB28173	19/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28173	35.526,33	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2023NL13619	420101 - 2023OB28304	20/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 214 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE DE VIANA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28304	51.315,81	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2023NL13652	420101 - 2023OB28342	23/10/2023	PAGAMENTO DE DESPESA DA NFS-e 433 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE COLATINA - CONTRATO Nº 042/2020, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28342	276.879,81	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL13922	420101 - 2023OB28674	25/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 225 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 040/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28674	51.315,81	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2023NL14176	420101 - 2023OB29163	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.108- INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE GUAÇUI, CT. 047/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.2020-F6NXS -	Contabilizado	420101 - 2023OB29163	82.894,77	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2023NL14153	420101 - 2023OB29153	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 135 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE NOVA VENÉCIA, CT.066/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. 2020-G3L93	Contabilizado	420101 - 2023OB29153	29.323,32	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2023NL13653	420101 - 2023OB28347	23/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28347	52.443,63	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2023NL14258	420101 - 2023OB29211	30/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.133- REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CT.038/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29211	41.729,34	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2023NL13477	420101 - 2023OB28325	20/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28325	54.135,36	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2023NL14241	420101 - 2023OB29185	30/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.160 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.PESTALOZZI DE LINHARES, CONTRATO N.058/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29185	117.293,28	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2023NL13274	420101 - 2023OB27395	11/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27395	217.105,35	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2023NL14244	420101 - 2023OB29159	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 150 - REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, APAE DE SERRA, CT. 078/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. 2020-F0L32	Contabilizado	420101 - 2023OB29159	221.052,72	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2023NL13459	420101 - 2023OB27849	18/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 065/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27849	14.661,66	0,00
	420101 - 2023NL14331	420101 - 2023OB29345	31/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53 REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. APAE DE MUQUI, CT. 065/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29345	15.789,48	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2023NL13258	420101 - 2023OB27335	10/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.53, REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE PINHEIROS, CT. 067/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27335	11.278,20	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2023NL14172	420101 - 2023OB29162	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.74 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. APAE DE MONTANHA. CT.063/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. PROCESSO 2020-XFZRK	Contabilizado	420101 - 2023OB29162	22.556,40	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2023NL13377	420101 - 2023OB27541	17/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 043/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27541	29.323,32	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2023NL13472	420101 - 2023OB27865	18/10/2023	PAGAMENTO DA NFSº 121 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 075/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1169. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27865	22.556,40	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2023NL13911	420101 - 2023OB28639	25/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 71 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 057/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1348. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28639	33.270,69	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E SANTA TEREZA	420101 - 2023NL13406	420101 - 2023OB27561	17/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 102 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1232. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27561	37.218,06	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2023NL14152	420101 - 2023OB29142	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.63 - REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. APAE DE RIO BANANAL, CT.070/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023 - 2020-M1FWX.	Contabilizado	420101 - 2023OB29142	12.969,93	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2023NL14150	420101 - 2023OB29141	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73 REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO MUNICÍPIO DE PIUMA, CT 068/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - 2020-4H0Z5.	Contabilizado	420101 - 2023OB29141	50.187,99	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2023NL13423	420101 - 2023OB27822	18/10/2023	PAGAMENTO DA NF 209 - CONTRATO 041/2020 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PROCESSO 2020-KRSWT	Contabilizado	420101 - 2023OB27822	191.729,40	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL13493	420101 - 2023OB27881	18/10/2023	PAGAMENTO DA NFSe 79 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 080/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1203. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27881	21.428,58	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
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL14311	420101 - 2023OB29323	31/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL.80 , REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.PESTALOZZI DE VARGEM ALTA, CT.080/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29323	20.300,76	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2023NL14339	420101 - 2023OB29346	31/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.123 , REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE IRUPI,CT.053/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29346	19.736,85	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							75.320,62	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13836	420101 - 2023OB28814	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28814	9.429,45	0,00
	420101 - 2023NL13908	420101 - 2023OB28819	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28819	1.379,92	0,00
	420101 - 2023NL13995	420101 - 2023OB28825	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28825	64.511,25	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							10.400.805,31	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL10461	420101 - 2023OB23124	30/08/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2023 – Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023NP06469	-104,13	0,00
	420101 - 2023NL13045	420101 - 2023OB27255	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27255	1.517,50	0,00
	420101 - 2023NL13053	420101 - 2023OB27260	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27260	3.523,13	0,00
	420101 - 2023NL13061	420101 - 2023OB27261	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27261	1.406,21	0,00
	420101 - 2023NL13069	420101 - 2023OB27265	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27265	922,50	0,00
	420101 - 2023NL13073	420101 - 2023OB27267	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27267	1.972,50	0,00
	420101 - 2023NL13075	420101 - 2023OB27269	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27269	3.940,00	0,00
	420101 - 2023NL13096	420101 - 2023OB27271	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27271	12.688,59	0,00
	420101 - 2023NL13106	420101 - 2023OB27273	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27273	16.275,85	0,00
	420101 - 2023NL13109	420101 - 2023OB27275	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27275	790,00	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	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13204	420101 - 2023OB27277	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27277	3.132,00	0,00	
	420101 - 2023NL13212	420101 - 2023OB27279	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27279	2.953,25	0,00	
	420101 - 2023NL13809	420101 - 2023OB28787	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28787	568.243,94	0,00	
	420101 - 2023NL13838	420101 - 2023OB28815	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28815	283.558,04	0,00	
	420101 - 2023NL13847	420101 - 2023OB28790	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28790	42.705,00	0,00	
	420101 - 2023NL13856	420101 - 2023OB28817	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28817	127.057,50	0,00	
	420101 - 2023NL13874	420101 - 2023OB28793	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28793	479.339,37	0,00	
	420101 - 2023NL13909	420101 - 2023OB28820	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28820	375.640,97	0,00	
	420101 - 2023NL13919	420101 - 2023OB28798	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28798	887.889,87	0,00	
	420101 - 2023NL13925	420101 - 2023OB28809	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28809	37.196,25	0,00	
	420101 - 2023NL13931	420101 - 2023OB28836	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28836	383.850,74	0,00	
	420101 - 2023NL13941	420101 - 2023OB28806	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28806	2.265,00	0,00	
	420101 - 2023NL13952	420101 - 2023OB28833	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28833	906.856,25	0,00	
	420101 - 2023NL13954	420101 - 2023OB28823	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28823	2.086.713,10	0,00	
	420101 - 2023NL13979	420101 - 2023OB28803	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28803	1.514.606,87	0,00	
	420101 - 2023NL13997	420101 - 2023OB28827	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28827	1.997.454,01	0,00	
	420101 - 2023NL14019	420101 - 2023OB28831	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28831	656.611,00	0,00	
	420101 - 2023NL14033	420101 - 2023OB28830	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28830	1.800,00	0,00	
	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							17,60	0,00
	03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2023NL12743	420101 - 2023OB26601	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023, TAXAS DE BOLETOS - PARECER DO GESTOR À PEÇA #211. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26601	17,60	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							781.418,44	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13051	420101 - 2023OB27258	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27258	140,00	0,00
	420101 - 2023NL13788	420101 - 2023OB28782	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28782	218,12	0,00
	420101 - 2023NL13807	420101 - 2023OB28785	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28785	42.577,69	0,00
		420101 - 2023OB28789	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28789	70,00	0,00
	420101 - 2023NL13916	420101 - 2023OB28796	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28796	93.468,81	0,00
	420101 - 2023NL13921	420101 - 2023OB28808	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28808	4.792,73	0,00
	420101 - 2023NL13935	420101 - 2023OB28837	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28837	37.980,00	0,00
	420101 - 2023NL13940	420101 - 2023OB28805	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28805	140,00	0,00
	420101 - 2023NL13953	420101 - 2023OB28822	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28822	192.710,00	0,00
	420101 - 2023NL13958	420101 - 2023OB28834	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28834	83.160,00	0,00
	420101 - 2023NL13977	420101 - 2023OB28801	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28801	155.151,09	0,00
	420101 - 2023NL13998	420101 - 2023OB28828	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28828	171.010,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							212.825,00	1.706,69
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL13275	420101 - 2023OB27378	11/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27378	199,50	0,00
	420101 - 2023NL13276	420101 - 2023OB27377	11/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27377	878,59	0,00
		420101 - 2023OB27410	11/10/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - EMPRESA COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 01817531000134.	Contabilizado	420101 - 2023OB27410	0,00	26,51

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 - 2023NL12738	420101 - 2023OB26591	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #211. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26591	3.819,90	0,00
	420101 - 2023NL12739	420101 - 2023OB26592	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #211. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26592	401,10	0,00
	420101 - 2023NL12740	420101 - 2023OB26594	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #211. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26594	205,80	0,00
	420101 - 2023NL12741	420101 - 2023OB26595	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #211. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26595	11.697,84	0,00
		420101 - 2023OB26629	02/10/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #211. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26629	0,00	450,66
	420101 - 2023NL12742	420101 - 2023OB26598	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #211. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26598	1.342,50	0,00
	420101 - 2023NL12744	420101 - 2023OB26603	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #211. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26603	842,10	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2023NL12572	420101 - 2023OB26554	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #185. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26554	302,40	0,00
	420101 - 2023NL12885	420101 - 2023OB26555	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #185. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26555	281,40	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2023NL12519	420101 - 2023OB26557	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26557	554,40	0,00
	420101 - 2023NL12520	420101 - 2023OB26558	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26558	554,40	0,00
	420101 - 2023NL12521	420101 - 2023OB26559	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26559	1.108,80	0,00
	420101 - 2023NL12522	420101 - 2023OB26560	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26560	1.663,20	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2023NL07514	420101 - 2023OB17860	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP06428	-21.666,89	0,00
	420101 - 2023NL07515	420101 - 2023OB17862	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP06428	-3.448,07	0,00
	420101 - 2023NL07516	420101 - 2023OB17864	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP06428	-24.990,94	0,00
	420101 - 2023NL07517	420101 - 2023OB17866	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP06428	-316,04	0,00
	420101 - 2023NL07518	420101 - 2023OB17868	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP06428	-4.286,91	0,00
	420101 - 2023NL07521	420101 - 2023OB17871	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP06428	-22.912,68	0,00
	420101 - 2023NL07523	420101 - 2023OB17872	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP06428	-150,43	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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 - 2023NL07524	420101 - 2023OB17873	03/07/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023NP06428	-404,64	0,00
	420101 - 2023NL12527	420101 - 2023OB26576	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26576	39.973,50	0,00
	420101 - 2023NL12528	420101 - 2023OB26577	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26577	3.843,00	0,00
	420101 - 2023NL12529	420101 - 2023OB26578	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 (RETROATIVO) E OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26578	71.082,00	0,00
	420101 - 2023NL12531	420101 - 2023OB26579	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26579	3.258,00	0,00
	420101 - 2023NL12532	420101 - 2023OB26581	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26581	12.285,00	0,00
	420101 - 2023NL12534	420101 - 2023OB26583	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 (RETROATIVO) E OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26583	63.999,00	0,00
	420101 - 2023NL12536	420101 - 2023OB26585	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26585	1.890,00	0,00
	420101 - 2023NL12538	420101 - 2023OB26587	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26587	945,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2023NL12505	420101 - 2023OB26610	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26610	1.575,00	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 - 2023NL12506	420101 - 2023OB26611	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26611	1.108,80	0,00
	420101 - 2023NL12507	420101 - 2023OB26612	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26612	5.901,00	0,00
	420101 - 2023NL12508	420101 - 2023OB26613	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26613	1.299,90	0,00
	420101 - 2023NL12509	420101 - 2023OB26614	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26614	2.658,60	0,00
	420101 - 2023NL12510	420101 - 2023OB26615	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26615	3.574,20	0,00
	420101 - 2023NL12511	420101 - 2023OB26616	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26616	1.545,60	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420101 - 2023NL12498	420101 - 2023OB26556	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26556	122,98	0,00
		420101 - 2023OB26627	02/10/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26627	0,00	3,02
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2023NL12596	420101 - 2023OB26580	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #183. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26580	529,20	0,00
		420101 - 2023NL12598	420101 - 2023OB26584	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #183. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26584	5.062,33

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 - 2023NL12598	420101 - 2023OB26628	02/10/2023	PAGAMENTO DE IRRF =PJ REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #183. OUTUBRO 2023 - EMPRESA VIACAO REAL ITA LTDA - CNPJ: 27177468000102.	Contabilizado	420101 - 2023OB26628	0,00	292,67
	420101 - 2023NL12601	420101 - 2023OB26586	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #183. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26586	2.763,60	0,00
	420101 - 2023NL12603	420101 - 2023OB26588	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #183. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26588	239,40	0,00
	420101 - 2023NL12604	420101 - 2023OB26589	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #183. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26589	380,00	0,00
	420101 - 2023NL12886	420101 - 2023OB26582	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #183. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26582	2.305,80	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2023NL12551	420101 - 2023OB26593	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26593	285,00	0,00
	420101 - 2023NL12554	420101 - 2023OB26596	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26596	495,60	0,00
	420101 - 2023NL12556	420101 - 2023OB26597	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26597	933,65	0,00
		420101 - 2023OB26634	02/10/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26634	0,00	76,31
	420101 - 2023NL12557	420101 - 2023OB26599	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26599	703,20	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2023NL12559	420101 - 2023OB26600	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26600	487,62	0,00
	420101 - 2023NL12560	420101 - 2023OB26602	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26602	198,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2023NL13032	420101 - 2023OB27094	05/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27094	147,00	0,00
	420101 - 2023NL13033	420101 - 2023OB27095	05/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27095	3.236,71	0,00
		420101 - 2023OB27102	05/10/2023	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27102	0,00	196,16
	420101 - 2023NL13034	420101 - 2023OB27096	05/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27096	1.428,70	0,00
	420101 - 2023NL13035	420101 - 2023OB27097	05/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27097	685,02	0,00
	420101 - 2023NL13036	420101 - 2023OB27098	05/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27098	1.455,30	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2023NL12542	420101 - 2023OB26617	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26617	1.545,60	0,00
	420101 - 2023NL12543	420101 - 2023OB26618	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26618	966,00	0,00
	420101 - 2023NL12544	420101 - 2023OB26619	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26619	3.732,78	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
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2023NL12544	420101 - 2023OB26633	02/10/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26633	0,00	324,42
	420101 - 2023NL12545	420101 - 2023OB26620	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26620	426,20	0,00
	420101 - 2023NL12546	420101 - 2023OB26621	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26621	1.770,30	0,00
	420101 - 2023NL12547	420101 - 2023OB26622	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26622	386,40	0,00
	420101 - 2023NL12548	420101 - 2023OB26623	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26623	875,70	0,00
	420101 - 2023NL12549	420101 - 2023OB26624	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26624	3.194,10	0,00
	420101 - 2023NL12550	420101 - 2023OB26625	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26625	296,10	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2023NL12562	420101 - 2023OB26606	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26606	305,55	0,00
	420101 - 2023NL12563	420101 - 2023OB26607	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26607	727,31	0,00
		420101 - 2023OB26632	02/10/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26632	0,00	38,35
	420101 - 2023NL12564	420101 - 2023OB26608	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26608	526,89	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
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2023NL12530	420101 - 2023OB26561	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #189. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26561	378,00	0,00
	420101 - 2023NL12533	420101 - 2023OB26566	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #189. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26566	1.323,00	0,00
	420101 - 2023NL12537	420101 - 2023OB26568	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #189. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26568	1.701,00	0,00
	420101 - 2023NL12539	420101 - 2023OB26569	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #189. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26569	2.245,54	0,00
		420101 - 2023OB26626	02/10/2023	PAGAMENTO DE IRRF -PJ REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #189, COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - EMPRESA VIACAO SAO GABRIEL LTDA - CNPJ 27492479000268.	Contabilizado	420101 - 2023OB26626	0,00	157,46
	420101 - 2023NL12540	420101 - 2023OB26570	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #189. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26570	189,00	0,00
	420101 - 2023NL12541	420101 - 2023OB26572	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #189. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26572	567,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2023NL12567	420101 - 2023OB26604	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26604	567,42	0,00
	420101 - 2023NL12569	420101 - 2023OB26605	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26605	662,75	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
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2023NL12569	420101 - 2023OB26631	02/10/2023	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26631	0,00	30,25
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2023NL12500	420101 - 2023OB26563	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26563	369,60	0,00
	420101 - 2023NL12501	420101 - 2023OB26564	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26564	2.845,92	0,00
		420101 - 2023OB26630	02/10/2023	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26630	0,00	110,88
	420101 - 2023NL12502	420101 - 2023OB26565	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26565	739,20	0,00
	420101 - 2023NL12503	420101 - 2023OB26567	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26567	369,60	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2023NL12579	420101 - 2023OB26571	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #179. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26571	1.073,10	0,00
	420101 - 2023NL12580	420101 - 2023OB26573	02/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU NO EXERCÍCIO DE 2023 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #179. OUTUBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26573	459,90	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13996	420101 - 2023OB28826	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28826	2.508,00	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							252.067,77	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							252.067,77	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2023NL13273	420101 - 2023OB27370	11/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27370	27.067,68	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
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2023NL13655	420101 - 2023OB28364	23/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 032/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28364	54.135,36	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL14038	420101 - 2023OB28867	26/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 123 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 031/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - 2020-G9NLH.	Contabilizado	420101 - 2023OB28867	37.781,97	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL14194	420101 - 2023OB29167	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.9 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE IBITIRAMA, CT.052/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. PROCESSO 2020-GC642	Contabilizado	420101 - 2023OB29167	17.481,21	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2023NL14183	420101 - 2023OB29164	27/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.140 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.APAE DE ALEGRE, CT. 033/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. PROCESSO 2020-TJNRL	Contabilizado	420101 - 2023OB29164	38.345,88	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2023NL14043	420101 - 2023OB28866	26/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. PROCESSO 2020-1T3M7	Contabilizado	420101 - 2023OB28866	21.992,49	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2023NL13302	420101 - 2023OB27402	11/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1998/S1 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB27402	27.631,59	0,00
	420101 - 2023NL14257	420101 - 2023OB29210	30/10/2023	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.2007/SI , REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA, CT.036/2020, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29210	27.631,59	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							80.780.767,95	29.109.806,35
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							48.210.884,48	20.198.328,10
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2023NL12780	420101 - 2023OB27898	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27898	112.561,84	0,00
	420101 - 2023NL12782	420101 - 2023OB27899	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27899	354.098,57	0,00
	420101 - 2023NL12785	420101 - 2023OB27900	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27900	4.008.974,17	0,00
	420101 - 2023NL12789	420101 - 2023OB27901	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27901	3.909.987,78	0,00
	420101 - 2023NL12795	420101 - 2023OB27903	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27903	1.486,84	0,00
	420101 - 2023NL12850	420101 - 2023OB27904	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27904	573.883,60	0,00
	420101 - 2023NL12852	420101 - 2023OB27905	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27905	1.643.173,45	0,00
	420101 - 2023NL12867	420101 - 2023OB27907	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de setembro/2023, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27907	758.954,21	0,00
	420101 - 2023NL13343	420101 - 2023OB27924	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27924	2.345,13	0,00
	420101 - 2023NL13344	420101 - 2023OB27912	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27912	5.459,17	0,00
	420101 - 2023NL13345	420101 - 2023OB27913	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27913	25.712,26	0,00
	420101 - 2023NL13346	420101 - 2023OB27914	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27914	30.462,17	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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 - 2023NL13348	420101 - 2023OB27915	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27915	403,79	0,00
	420101 - 2023NL13349	420101 - 2023OB27916	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27916	7.538,20	0,00
	420101 - 2023NL13353	420101 - 2023OB27919	19/10/2023	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27919	5.856,55	0,00
	420101 - 2023NL13473	420101 - 2023OB27922	19/10/2023	Pagamento da diferença do INSS patronal, referente a folha de pessoal de Setembro de 2023 - folha 31, conforme inforativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27922	260.466,26	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL12430	420101 - 2023OB26539	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01124	0,00	-388,63
		420101 - 2023OB26539		420101 - 2023OB26539		0,00	388,63	
		420101 - 2023OB26540	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26540	0,00	837,01
		420101 - 2023OB26541	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26541	0,00	689,88
		420101 - 2023OB26542	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26542	0,00	526,74
		420101 - 2023OB26543	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26543	0,00	255,46
		420101 - 2023OB26544	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26544	0,00	285,90
		420101 - 2023OB26545	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26545	0,00	125,04
		420101 - 2023OB26546	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26546	0,00	477,31
		420101 - 2023OB26547	02/10/2023	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26547	0,00	866,85

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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 - 2023OB26635	02/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26635	0,00	388,63
		420101 - 2023OB28215	19/10/2023	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 - conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28215	0,00	5.963.772,91
		420101 - 2023OB28218	19/10/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28218	0,00	37,24
	420101 - 2023NL12449	420101 - 2023OB26458	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26458	0,00	3.656,10
		420101 - 2023OB26459	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26459	0,00	27,30
		420101 - 2023OB26460	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26460	0,00	237,05
		420101 - 2023OB26461	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26461	0,00	69.083,15
		420101 - 2023OB26465	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26465	0,00	7.257,28
		420101 - 2023OB26466	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26466	0,00	9,89
		420101 - 2023OB26467	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26467	0,00	8.048,46
		420101 - 2023OB26470	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26470	0,00	7.518,79
		420101 - 2023OB26472	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26472	0,00	44,28
		420101 - 2023OB26473	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26473	0,00	93,53
420101 - 2023OB26474	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26474	0,00	55,12		

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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 - 2023NL12449	420101 - 2023OB26475	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26475	0,00	1.143,08
		420101 - 2023OB26476	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26476	0,00	7.194,92
		420101 - 2023OB26478	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26478	0,00	15,78
		420101 - 2023OB26479	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26479	0,00	23.758,94
		420101 - 2023OB26482	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26482	0,00	3.189.612,80
		420101 - 2023OB26485	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26485	0,00	1.724,51
		420101 - 2023OB26486	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26486	0,00	17.863,47
		420101 - 2023OB26488	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26488	0,00	50.400,15
		420101 - 2023OB26489	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26489	0,00	227.486,37
		420101 - 2023OB26492	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26492	0,00	9.266,55
		420101 - 2023OB26493	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26493	0,00	378.906,42
		420101 - 2023OB26496	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26496	0,00	3.115,61
		420101 - 2023OB26497	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26497	0,00	2.578,42
		420101 - 2023OB26498	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26498	0,00	1.403,50

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 - 2023NL12449	420101 - 2023OB26500	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26500	0,00	13.703,41
		420101 - 2023OB26502	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26502	0,00	198,47
		420101 - 2023OB26503	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26503	0,00	28,85
		420101 - 2023OB26504	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26504	0,00	1.267,82
		420101 - 2023OB26505	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26505	0,00	1.292,26
		420101 - 2023OB26507	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26507	0,00	75,71
		420101 - 2023OB26509	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26509	0,00	838,66
		420101 - 2023OB26510	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26510	0,00	156,17
		420101 - 2023OB26511	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26511	0,00	80,61
		420101 - 2023OB26512	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26512	0,00	3.815,27
		420101 - 2023OB26513	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26513	0,00	2.936,20
		420101 - 2023OB26514	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26514	0,00	1.239,44
		420101 - 2023OB26516	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26516	0,00	5.141,95
		420101 - 2023OB26518	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26518	0,00	25,16

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 - 2023NL12449	420101 - 2023OB26519	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26519	0,00	2.029,20
		420101 - 2023OB26521	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26521	0,00	919,56
		420101 - 2023OB26522	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26522	0,00	9.532,79
		420101 - 2023OB26524	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26524	0,00	1.823,56
		420101 - 2023OB26525	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26525	0,00	92,66
		420101 - 2023OB26526	02/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26526	0,00	69,80
		420101 - 2023OB26527	02/10/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26527	0,00	5.956,23
		420101 - 2023OB28218	19/10/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28218	0,00	292,52
	420101 - 2023NL12461	420101 - 2023OB28218	19/10/2023	Pagamento de devolução de salário maternidade e família da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 - folha 31 e 33, conforme informativo GEREF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28218	0,00	118,27
	420101 - 2023NL13071	420101 - 2023OB27266	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27266	9.194,79	0,00
	420101 - 2023NL13074	420101 - 2023OB27268	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27268	22.393,11	0,00
	420101 - 2023NL13077	420101 - 2023OB27270	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27270	92.800,20	0,00
		420101 - 2023OB28215	19/10/2023	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 - conforme informativo GEREF nº 039/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28215	0,00	36.523,66
	420101 - 2023NL13098	420101 - 2023OB27272	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27272	96.635,43	0,00
		420101 - 2023OB27348	10/10/2023	Pagamento de IR da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27348	0,00	48.008,24

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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 - 2023NL13098	420101 - 2023OB27350	10/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27350	0,00	88,36
		420101 - 2023OB27351	10/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27351	0,00	10,14
		420101 - 2023OB27352	10/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27352	0,00	347,30
		420101 - 2023OB27353	10/10/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27353	0,00	0,52
	420101 - 2023NL13108	420101 - 2023OB27274	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27274	4.006,28	0,00
	420101 - 2023NL13202	420101 - 2023OB27276	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27276	32.072,47	0,00
	420101 - 2023NL13210	420101 - 2023OB27278	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27278	28.590,68	0,00
	420101 - 2023NL13850	420101 - 2023OB28816	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28816	466.144,40	0,00
	420101 - 2023NL13905	420101 - 2023OB28818	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28818	1.457.165,94	0,00
	420101 - 2023NL13927	420101 - 2023OB28835	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28835	3.531.155,51	0,00
	420101 - 2023NL13937	420101 - 2023OB28821	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28821	12.317.304,97	0,00
		420101 - 2023OB28839	26/10/2023	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28839	0,00	124.976,61
		420101 - 2023OB29302	30/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29302	0,00	388,63
		420101 - 2023OB29306	30/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29306	0,00	837,01
		420101 - 2023OB29307	30/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29307	0,00	866,85
		420101 - 2023OB29308	30/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29308	0,00	689,88

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 - 2023NL13937	420101 - 2023OB29309	30/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29309	0,00	526,74
		420101 - 2023OB29310	30/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29310	0,00	255,46
		420101 - 2023OB29311	30/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29311	0,00	285,90
		420101 - 2023OB29312	30/10/2023	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29312	0,00	477,31
		420101 - 2023OB29313	30/10/2023	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29313	0,00	1.205,57
420101 - 2023NL13943	420101 - 2023OB28832	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28832	7.812.911,78	0,00	
420101 - 2023NL13981	420101 - 2023OB28824	420101 - 2023OB28824	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28824	8.278.816,28	0,00
		420101 - 2023OB28926	26/10/2023	Pagamento de IR da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28926	0,00	5.838.233,03
		420101 - 2023OB29221	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29221	0,00	3.353,74
		420101 - 2023OB29222	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29222	0,00	27,30
		420101 - 2023OB29223	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29223	0,00	237,05
		420101 - 2023OB29224	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29224	0,00	69.492,46
		420101 - 2023OB29228	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29228	0,00	7.688,28
		420101 - 2023OB29229	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29229	0,00	9,89
		420101 - 2023OB29230	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29230	0,00	8.381,37

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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 - 2023NL13981	420101 - 2023OB29233	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29233	0,00	6.904,43
		420101 - 2023OB29235	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29235	0,00	44,28
		420101 - 2023OB29236	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29236	0,00	93,53
		420101 - 2023OB29237	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29237	0,00	144,88
		420101 - 2023OB29238	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29238	0,00	1.143,08
		420101 - 2023OB29239	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29239	0,00	6.840,19
		420101 - 2023OB29241	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29241	0,00	15,78
		420101 - 2023OB29242	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29242	0,00	23.507,70
		420101 - 2023OB29245	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29245	0,00	3.223.143,12
		420101 - 2023OB29248	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29248	0,00	1.626,61
		420101 - 2023OB29249	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29249	0,00	17.967,63
		420101 - 2023OB29251	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29251	0,00	52.737,65
		420101 - 2023OB29252	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29252	0,00	237.761,45
		420101 - 2023OB29255	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29255	0,00	10.809,75

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 - 2023NL13981	420101 - 2023OB29256	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29256	0,00	383.341,15
		420101 - 2023OB29259	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29259	0,00	2.703,34
		420101 - 2023OB29260	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29260	0,00	2.578,42
		420101 - 2023OB29261	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29261	0,00	1.403,50
		420101 - 2023OB29263	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29263	0,00	13.703,41
		420101 - 2023OB29265	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29265	0,00	198,47
		420101 - 2023OB29267	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29267	0,00	28,85
		420101 - 2023OB29268	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29268	0,00	1.267,82
		420101 - 2023OB29269	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29269	0,00	1.395,50
		420101 - 2023OB29271	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29271	0,00	75,71
		420101 - 2023OB29273	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29273	0,00	838,66
		420101 - 2023OB29274	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29274	0,00	156,17
		420101 - 2023OB29275	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29275	0,00	80,61
		420101 - 2023OB29276	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29276	0,00	3.715,61

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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 - 2023NL13981	420101 - 2023OB29277	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29277	0,00	2.686,47
		420101 - 2023OB29278	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29278	0,00	1.239,44
		420101 - 2023OB29280	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29280	0,00	4.530,24
		420101 - 2023OB29282	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29282	0,00	25,16
		420101 - 2023OB29283	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29283	0,00	2.029,20
		420101 - 2023OB29284	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29284	0,00	1.179,86
		420101 - 2023OB29286	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29286	0,00	919,56
		420101 - 2023OB29287	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29287	0,00	9.532,79
		420101 - 2023OB29289	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29289	0,00	2.451,02
		420101 - 2023OB29290	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29290	0,00	92,66
		420101 - 2023OB29291	30/10/2023	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29291	0,00	69,80
		420101 - 2023OB29293	30/10/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29293	0,00	6.034,29
		420101 - 2023NL14011	420101 - 2023OB28838	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28838	2.355.668,93
420101 - 2023NL14028	420101 - 2023OB28829	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28829	4.659,72	0,00	
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							4.023,64	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
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2023NL12790	420101 - 2023OB26425	02/10/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26425	704,06	0,00
	420101 - 2023NL12791	420101 - 2023OB26426	02/10/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26426	1.263,07	0,00
	420101 - 2023NL14393	420101 - 2023OB29294	30/10/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29294	704,06	0,00
	420101 - 2023NL14394	420101 - 2023OB29296	30/10/2023	pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29296	1.352,45	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.033.592,76	8.911.478,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL12331	420101 - 2023OB26236	28/09/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01229	-3.883,61	0,00
	420101 - 2023NL12359	420101 - 2023OB26530	02/10/2023	Pagamento da PREVES segurado CDT da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26530	0,00	1.432,77
		420101 - 2023OB26535	02/10/2023	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26535	0,00	322.918,69
		420101 - 2023OB26721	03/10/2023	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26721	0,00	810.418,59
		420101 - 2023OB26724	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26724	0,00	3.322.952,51
	420101 - 2023NL13046	420101 - 2023OB27256	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27256	4.263,06	0,00
	420101 - 2023NL13048	420101 - 2023OB27257	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27257	29.033,63	0,00
		420101 - 2023OB27341	10/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27341	0,00	446,69
		420101 - 2023OB27342	10/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27342	0,00	7.067,04
		420101 - 2023OB27343	10/10/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27343	0,00	575,77
	420101 - 2023NL13059	420101 - 2023OB27280	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27280	23.951,50	0,00
	420101 - 2023NL13844	420101 - 2023OB28788	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28788	257.102,05	0,00
	420101 - 2023NL13870	420101 - 2023OB28791	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28791	2.408.389,02	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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13910	420101 - 2023OB28794	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28794	5.175.524,50	0,00
		420101 - 2023OB29299	30/10/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29299	0,00	1.875,90
		420101 - 2023OB29303	30/10/2023	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29303	0,00	325.333,15
		420101 - 2023OB29379	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29379	0,00	791.224,00
		420101 - 2023OB29382	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29382	0,00	3.327.233,14
	420101 - 2023NL13918	420101 - 2023OB28807	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28807	373.352,23	0,00
	420101 - 2023NL13939	420101 - 2023OB28804	26/10/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28804	27.813,08	0,00
	420101 - 2023NL13974	420101 - 2023OB28799	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023GD01343 420101 - 2023OB28799	-3.019,17 16.741.066,47	0,00 0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							6.318,87	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13912	420101 - 2023OB28795	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28795	3.314,47	0,00
	420101 - 2023NL13975	420101 - 2023OB28800	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28800	3.004,40	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							33.382,38	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13052	420101 - 2023OB27259	10/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27259	2.816,68	0,00
	420101 - 2023NL13873	420101 - 2023OB28792	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28792	7.427,67	0,00
	420101 - 2023NL13917	420101 - 2023OB28797	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28797	5.906,28	0,00
	420101 - 2023NL13978	420101 - 2023OB28802	26/10/2023	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB28802	17.231,75	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							640.205,67	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2023NL12956	420101 - 2023OB26758	04/10/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos pela Prefeitura Municipal de Vitória sendo eles ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, MIRIAM ROGERIA ZANETI, SANDRA REGINA SCALZER PAGANI e SANDRA VIEIRA ALVES). Competencia Agosto de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB26758	41.818,31	0,00
	420101 - 2023NL13339	420101 - 2023OB27471	16/10/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, MIRIAM ROGERIA ZANETI, SANDRA REGINA SCALZER PAGANI e SANDRA VIEIRA ALVES) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1438. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27471	45.345,59	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2023NL13338	420101 - 2023OB27560	17/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI E ROSANA PESSOTTI MARASTONI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27560	11.056,08	0,00
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2023NL13357	420101 - 2023OB27880	18/10/2023	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. SETEMBRO E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27880	37.863,88	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2023NL13359	420101 - 2023OB27480	16/10/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (EUCINEIA REGINA MULLER, JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBETT) - Parecer do gestor à peça #962. SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27480	19.931,83	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2023NL14309	420101 - 2023OB29203	30/10/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora cedida Marta Alves da Cruz Souza, em favor da Prefeitura de Guarapari nos meses de Janeiro a Setembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29203	61.000,10	0,00
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2023NL13546	420101 - 2023OB28260	19/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR MARCELINO MARQUES. COMPETÊNCIA SETEMBRO, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28260	9.017,68	0,00
		420101 - 2023OB28301	20/10/2023	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 SETEMBRO, 13º SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28301	28.159,10	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2023NL13107	420101 - 2023OB27142	06/10/2023	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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27142	13.001,27	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2023NL13103	420101 - 2023OB27143	06/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS GERUZA DA PENHA FEREGUETE E ROSIANE DALFIOR DALCIN PIN. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27143	7.513,98	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2023NL13595	420101 - 2023OB28305	20/10/2023	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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28305	30.652,18	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
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2023NL14116	420101 - 2023OB28920	26/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES VALDETE APARECIDA FERREIRA HERMISDOLFE E EDUARDO VIEIRA FAGUNDES. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28920	11.105,24	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2023NL13711	420101 - 2023OB28387	23/10/2023	Pagamento de ressarcimento à Prefeitura Municipal de Linhares/ES, referente aos servidores cedidos para atuar nas escolas do Município de Linhares, no exercício de 2023 (CICERA ISAANY, DILZETE MARIA BUZATTO, MICHELLE MANTOVANI BERGAMASCHI PESSOTI), competência setembro/2023	Contabilizado	420101 - 2023OB28387	12.994,78	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2023NL13454	420101 - 2023OB27570	17/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27570	6.309,15	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28188	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28188	6.305,51	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28189	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28189	7.619,51	0,00
		420101 - 2023OB28190	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28190	6.934,83	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28192	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28192	5.872,07	0,00
		420101 - 2023OB28194	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28194	6.476,91	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28195	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28195	5.710,47	0,00
		420101 - 2023OB28196	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28196	6.356,92	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28197	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28197	5.142,36	0,00
		420101 - 2023OB28198	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28198	7.415,43	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28199	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28199	5.450,89	0,00
		420101 - 2023OB28200	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28200	6.758,51	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28201	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28201	11.458,83	0,00
		420101 - 2023OB28202	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28202	6.672,81	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28203	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28203	5.710,48	0,00
		420101 - 2023OB28204	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28204	5.703,80	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2023NL13537	420101 - 2023OB28205	19/10/2023	PAGAMENTO DOS BOLETOS ÀS PEÇAS #1656 A #1671 PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI, DEBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, ERICA NEGRELLI FERRARI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, GLEIDIANA APARECIDA DANTAS VICENTE, IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES, KARLLA CRISTINA TRINDADE, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI, VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ E VIRGÍNIA RITA DOS SANTOS SILVA. COMPETÊNCIA SETEMBRO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28205	6.229,61	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	420101 - 2023NL13712	420101 - 2023OB28404	23/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES: CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28404	20.756,74	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2023NL13528	420101 - 2023OB28169	19/10/2023	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA JEANINE SCHUMACHER. COMPETÊNCIA MAIO A SETEMBRO/2023 E 13º SALÁRIO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28169	21.271,07	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2023NL13934	420101 - 2023OB28633	25/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28633	7.296,17	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2023NL13573	420101 - 2023OB28698	25/10/2023	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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28698	3.775,36	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420101 - 2023NL13571	420101 - 2023OB28277	20/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALFREDO CHAVES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28277	4.891,04	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2023NL13572	420101 - 2023OB28280	20/10/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (ALLAN DYONI DEHELE MANY, CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, FERNANDA AHNERT, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUIMELI, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZÂNGELA BRAGA DUTRA). SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28280	30.179,62	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2023NL13097	420101 - 2023OB27141	06/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JERÔNIMO MONTEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSIMAR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27141	4.027,68	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2023NL13340	420101 - 2023OB27468	16/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27468	3.510,17	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2023NL13362	420101 - 2023OB27482	16/10/2023	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 SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27482	3.015,53	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2023NL13355	420101 - 2023OB27551	17/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27551	11.084,51	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2023NL13446	420101 - 2023OB27845	18/10/2023	Pagamento referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora LUCELENA MARIA FERNANDES, competência Setembro de 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27845	4.486,84	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
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2023NL13748	420101 - 2023OB28422	24/10/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2023 (ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA) - Parecer do gestor à peça #546. AGOSTO E SETEMBRO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28422	8.150,99	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	420101 - 2023NL13347	420101 - 2023OB27469	16/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDEB SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EDSON HELMER, ROCHELE MARQUES ROCHA CORTES E RONI PETERSON RANGEL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27469	10.479,08	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2023NL13442	420101 - 2023OB27840	18/10/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão em favor da PM de Venda Nova do Imigrante, servidor cedido Cristiano Dias Florindo, competência Setembro de 2023, convênio 05/2022.	Contabilizado	420101 - 2023OB27840	4.874,43	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2023NL12961	420101 - 2023OB27054	05/10/2023	Pagamento para cobrir despesa com pagamentos das faturas de ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vargem Alta, referente aos servidores cedidos para atuar nas escolas estaduais, conforme Relação de Servidores com números de convênios e vigências (MAURA CILENE MATHIELO, RANATA PIN CANAL e VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE) - Parecer do gestor à peça #103. AGOSTO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27054	13.303,38	0,00
	420101 - 2023NL13480	420101 - 2023OB27871	18/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MAURA CILENE MATHIELO, RENATA PIN CANAL E VINÍCIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB27871	13.303,38	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2023NL13620	420101 - 2023OB28300	20/10/2023	PAGAMENTO DESPESA - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR VANDERLEY VEZULA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28300	2.352,71	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2023NL13441	420101 - 2023OB27837	18/10/2023	Pagamento - referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para setembro de 2023. (SANDRA LUCIA ZOPPI POLA)	Contabilizado	420101 - 2023OB27837	5.758,15	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2023NL14100	420101 - 2023OB28893	26/10/2023	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2023 (Lucelene Rodrigues De Oliveira) para atuar na EEEFM Professora Ascendina Feitosa - Parecer do gestor à peça #247. DIFERENÇA DE SALÁRIO JUNHO E JULHO 2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB28893	712,55	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2023NL13439	420101 - 2023OB27826	18/10/2023	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos, competência Setembro de 2023. (MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI).	Contabilizado	420101 - 2023OB27826	11.288,46	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2023NL14127	420101 - 2023OB29133	27/10/2023	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG, COMPETÊNCIAS AGOSTO/2023 E SETEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2023OB29133	14.099,70	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							6.852.360,15	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2023NL12829	420101 - 2023OB26668	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26668	1.977,89	0,00
	420101 - 2023NL12831	420101 - 2023OB26670	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26670	1.878,73	0,00
	420101 - 2023NL12834	420101 - 2023OB26674	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26674	235.142,45	0,00
	420101 - 2023NL12871	420101 - 2023OB26677	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26677	364.171,32	0,00
	420101 - 2023NL12878	420101 - 2023OB26684	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26684	1.745,96	0,00
	420101 - 2023NL12881	420101 - 2023OB26680	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26680	22.682,11	0,00
	420101 - 2023NL14175	420101 - 2023OB29329	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29329	1.977,89	0,00
	420101 - 2023NL14178	420101 - 2023OB29331	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29331	1.878,73	0,00
	420101 - 2023NL14182	420101 - 2023OB29333	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29333	219.670,70	0,00
	420101 - 2023NL14192	420101 - 2023OB29338	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29338	358.776,86	0,00
	420101 - 2023NL14201	420101 - 2023OB29340	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29340	1.745,96	0,00
	420101 - 2023NL14203	420101 - 2023OB29354	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29354	22.794,76	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
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2023NL12694	420101 - 2023OB26683	03/10/2023	Pagamento do IPAJM patronal, ref. folha de setembro/2023. Folha 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2023OB26683	19.714,30	0,00
	420101 - 2023NL12830	420101 - 2023OB26669	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26669	26.703,51	0,00
	420101 - 2023NL12832	420101 - 2023OB26671	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26671	281.668,67	0,00
	420101 - 2023NL12838	420101 - 2023OB26675	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26675	882.336,74	0,00
	420101 - 2023NL12872	420101 - 2023OB26678	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26678	1.572.603,69	0,00
	420101 - 2023NL12879	420101 - 2023OB26679	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26679	1.702,37	0,00
	420101 - 2023NL12882	420101 - 2023OB26681	03/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB26681	26.113,77	0,00
	420101 - 2023NL13230	420101 - 2023OB27309	10/10/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27309	385,47	0,00
	420101 - 2023NL13238	420101 - 2023OB27311	10/10/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27311	2.836,72	0,00
	420101 - 2023NL13239	420101 - 2023OB27312	10/10/2023	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Setembro de 2023 – folha 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2023OB27312	1.796,37	0,00
	420101 - 2023NL14077	420101 - 2023OB29353	31/10/2023	Pagamento do IPAJM patronal, ref. folha de outubro/2023. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2023OB29353	18.876,82	0,00
	420101 - 2023NL14177	420101 - 2023OB29330	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29330	27.046,31	0,00
	420101 - 2023NL14180	420101 - 2023OB29332	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29332	281.089,54	0,00
	420101 - 2023NL14185	420101 - 2023OB29334	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29334	881.113,34	0,00
	420101 - 2023NL14196	420101 - 2023OB29339	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29339	1.567.150,72	0,00
	420101 - 2023NL14202	420101 - 2023OB29341	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29341	1.702,37	0,00
	420101 - 2023NL14204	420101 - 2023OB29342	31/10/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Outubro de 2023 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2023OB29342	25.076,08	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO							9.804,50	0,00
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							9.804,50	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							9.804,50	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 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
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420120 - 2022NL05672	420120 - 2023OB00268	30/10/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PRICILA DOS SANTOS SANTANA. COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	420120 - 2023OB00268	9.804,50	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	0,00
03357321000136 - C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA	420120 - 2022NL05709	420120 - 2023OB00267	28/06/2023	LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA ATRAVÉS DO PROGEFE - CONFORME PROGEFE PORTARIAS 345-R, 351-R E 352-R DIO DE 29/12/2022. E-DOCS: 2022-3M464 E 2022-N33M1.	Contabilizado	420120 - 2023GD00075	-127.680,00	0,00
		420120 - 2023OB00269	31/10/2023	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA ATRAVÉS DO PROGEFE - CONFORME PROGEFE PORTARIAS 345-R, 351-R E 352-R DIO DE 29/12/2022. E-DOCS: 2022-3M464 E 2022-N33M1.	Contabilizado	420120 - 2023OB00269	127.680,00	0,00
- - -							0,00	0,00
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2023NL13792	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL14524	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 - 2023NL13937	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL13937	0,00	0,00
	420101 - 2023NL14694	420101 - -	-	-	-	420101 - 2023NL14694	0,00	0,00
Total							106.536.322,58	29.173.965,37

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

28/11/2023

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	138.987.090,85	172.205.865,18	140.550.162,26
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	4.621.890,84	13.190.602,61	10.727.263,91
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.621.890,84	13.190.602,61	10.727.263,91
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	737.701,50	724.259,44
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	24.551,36	16.948,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.551,36	16.948,04
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	500.000,00	551.798,24	547.695,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	551.798,24	547.695,98
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	149.616,08	148.905,35
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	147.196,26	146.485,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.419,82	2.419,82
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	863,55	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	863,55	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.019,71	6.857,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.019,71	6.857,51
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.852,56	3.852,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.852,56	3.852,56
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	5.007,27	3.056,12
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	10.000,00	5.007,27	3.056,12
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	10.000,00	5.007,27	3.056,12
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00	9.820.930,93	7.187.742,56
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.357.799,79	1.542.726,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.357.799,79	1.542.726,25
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	100.000,00	45.998,32	32.370,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	45.998,32	32.370,63
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	263.965,62	262.076,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	263.965,62	262.076,40
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	200.000,00	162.366,72	160.454,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	162.366,72	160.454,98

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

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	24.720,70	3.271,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.720,70	3.271,10
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	433.799,03	429.134,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	433.799,03	429.134,90
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	134.253,22	26.119,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	134.253,22	26.119,22
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	3.000.000,00	5.251.665,95	3.597.923,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	5.251.665,95	3.597.923,83
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	932.735,36	924.449,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	932.735,36	924.449,16
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	100.000,00	24.010,18	24.010,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	24.010,18	24.010,18
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	7.859,30	7.859,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.859,30	7.859,30
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	100.000,00	35.989,11	35.989,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	35.989,11	35.989,11
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	62.047,14	57.637,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	62.047,14	57.637,01
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	19.171,41	19.171,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.171,41	19.171,41
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	6.663,31	6.663,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.663,31	6.663,31
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	100.000,00	19.635,64	19.635,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	19.635,64	19.635,64
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	250.342,45	242.469,04
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	250.342,45	242.469,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	250.342,45	242.469,04
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	171.763,38	9.000,51
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	7.576,87	4.407,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.576,87	4.407,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	0,00	228,11	228,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	228,11	228,11
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	150.455,61	4.365,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	150.455,61	4.365,31
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	0,00	13.502,79	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.502,79	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	17.833,07	13.274,10
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.000,00	17.833,07	13.274,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	17.833,07	13.274,10
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	229.240,84	231.796,09	215.873,63
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	229.240,84	231.796,09	215.873,63
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	1.972,00	1.972,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	194.240,84	80.773,86	80.773,86
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	19.182,08	19.182,08
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	19.115,97	19.115,97
27165540000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	5.167,07	5.167,07
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	25.447,79	25.447,79
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	20.000,00	13.738,85	13.738,85
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	0,00	16.472,22	32.944,45
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	15.000,00	32.394,69	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	2.107,70	2.107,70
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	6.155,77	6.155,77
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	0,00	5.863,56	5.863,56
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.063.065,35	1.443.774,30
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	283.793,30	361.860,69
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	283.793,30	361.860,69
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	774.923,38	1.075.618,15
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	774.923,38	1.075.618,15
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	453,85	4.691,27
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	453,85	4.691,27
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.894,82	1.604,19
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.894,82	1.604,19
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.050,41	9.429,45
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	10.050,41	9.429,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.050,41	9.429,45

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	270.000,00	857.865,25	854.137,85
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	520.262,82	518.700,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	520.262,82	518.700,12
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	270.000,00	286.380,54	284.480,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	270.000,00	286.380,54	284.480,54
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	51.221,89	50.957,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	51.221,89	50.957,19
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.650,00	24.246,91	24.246,91
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	2.650,00	24.246,91	24.246,91
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	554,40	554,40
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	18.306,61	18.306,61
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.575,00	1.575,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	529,20	529,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	285,00	285,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	2.200,00	1.545,60	1.545,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	450,00	378,00	378,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	1.073,10	1.073,10
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	97.166,81	22.307,52
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	97.166,81	22.307,52
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.166,81	22.307,52
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	97.166,81	22.307,52
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	22.307,52	22.307,52
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	74.859,29	0,00
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	-70.000,00	1.094.979,72	1.083.052,61
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-70.000,00	1.094.979,72	1.083.052,61
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	621.034,46	590.246,16
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	460.653,96	459.063,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	460.653,96	459.063,27
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	128.705,89	121.986,97
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	121.625,89	114.906,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.080,00	7.080,00
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	20.000,00	22.478,69	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	22.478,69	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.304,67	6.304,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.304,67	6.304,67

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.254,00	1.254,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.254,00	1.254,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.637,25	1.637,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.637,25	1.637,25
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	259.925,59	257.102,05
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	480,19	480,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	480,19	480,19
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	40.697,49	40.697,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.697,49	40.697,49
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	9.147,89	9.147,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.147,89	9.147,89
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	519,41	375,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	519,41	375,26
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	209.080,61	206.401,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	209.080,61	206.401,22
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.751,57	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	6.751,57	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.751,57	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	29.399,30	57.705,60
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.352,99	3.955,78
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.352,99	3.955,78
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	50.000,00	27.046,31	53.749,82
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00	27.046,31	53.749,82
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	171.605,00	171.735,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	40.635,00	40.905,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.635,00	40.905,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	130.000,00	129.170,00	129.030,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	130.000,00	129.170,00	129.030,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-130.000,00	1.800,00	1.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-130.000,00	1.800,00	1.800,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-140.000,00	6.263,80	6.263,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-140.000,00	6.263,80	6.263,80
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	401,10	401,10
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	554,40	554,40
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-140.000,00	394,93	394,93
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.108,80	1.108,80

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	126,00	126,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	147,00	147,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	966,00	966,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	305,55	305,55
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.323,00	1.323,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	567,42	567,42
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	369,60	369,60
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	3.000.000,00	5.551.704,11	5.755.651,92
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.000.000,00	5.551.704,11	5.755.651,92
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	1.879.378,91	1.839.116,79
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	200.000,00	1.414.901,24	1.412.612,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	1.414.901,24	1.412.612,24
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	100.000,00	386.044,56	396.070,88
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	349.531,42	359.557,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	36.513,14	36.513,14
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	47.999,44	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	47.999,44	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.403,92	23.403,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.403,92	23.403,92
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.301,00	4.301,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.301,00	4.301,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.728,75	2.728,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.728,75	2.728,75
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	2.412.765,30	2.408.768,47
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	6.032,75	6.032,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.032,75	6.032,75
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	50.000,00	279.382,91	279.382,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	279.382,91	279.382,91
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	100.000,00	108.612,08	105.943,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	108.612,08	105.943,23
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	6.509,83	5.253,62

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.509,83	5.253,62
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.000.000,00	2.011.714,66	2.011.642,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	2.011.714,66	2.011.642,89
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	31.056,95	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	50.000,00	31.056,95	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	31.056,95	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	9.863,31	7.427,67
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	9.863,31	7.427,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.863,31	7.427,67
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	283.827,96	566.901,14
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.878,73	3.757,46
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.878,73	3.757,46
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	300.000,00	281.590,75	562.511,77
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	300.000,00	281.590,75	562.511,77
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	358,48	631,91
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	358,48	631,91
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.379,92	1.379,92
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.379,92	1.379,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.379,92	1.379,92
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.000,00	860.294,17	858.920,34
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	500.000,00	455.069,37	454.739,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	455.069,37	454.739,37
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	700.000,00	380.241,47	379.580,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	700.000,00	380.241,47	379.580,97
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	24.983,33	24.600,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.983,33	24.600,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	73.137,59	73.137,59
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	73.137,59	73.137,59
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	199,50	199,50
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	3.819,90	3.819,90
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	302,40	302,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.108,80	1.108,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	46.091,06	46.091,06
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	5.901,00	5.901,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.305,80	2.305,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	495,60	495,60

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	3.432,87	3.432,87
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	4.057,20	4.057,20
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	765,66	765,66
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.701,00	1.701,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	2.956,80	2.956,80
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	56.432.086,74	55.003.437,11	43.398.377,73
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.432.086,74	55.003.437,11	43.398.377,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.900.000,00	34.920.826,38	25.887.303,64
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	33.000.000,00	26.895.353,46	21.280.976,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	33.000.000,00	26.895.353,46	21.280.976,09
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	10.000.000,00	6.628.499,49	4.435.719,70
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000.000,00	6.406.140,68	4.295.152,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	222.358,81	140.567,01
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	900.000,00	885.894,70	5.423,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	900.000,00	885.894,70	5.423,61
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	267.025,43	139.455,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	267.025,43	139.455,08
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	222.072,81	8.229,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	222.072,81	8.229,42
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	21.980,49	17.499,74
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	12,19	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.968,30	17.499,74
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	704,06	1.408,12
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	704,06	1.408,12
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	704,06	1.408,12
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.333.000,00	14.449.522,15	11.772.724,33
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.000.000,00	962.777,45	646.931,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	962.777,45	646.931,70
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	200.000,00	132.175,65	63.453,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	132.175,65	63.453,33
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.000.000,00	768.545,30	754.842,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	768.545,30	754.842,78
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	21.695,33	21.659,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.695,33	21.659,81
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	1.000.000,00	907.604,15	628.100,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	907.604,15	628.100,36

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	557.459,21	526.715,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	557.459,21	526.715,22
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-2.500.000,00	196.546,26	9.716,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.500.000,00	196.546,26	9.716,81
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	8.633.000,00	10.890.335,20	9.109.464,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8.633.000,00	10.890.335,20	9.109.464,43
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	11.845,98	11.839,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.845,98	11.839,89
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	537,62	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	537,62	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	351.678,45	3.314,47
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	3.405,59	3.314,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.405,59	3.314,47
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	348.272,86	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	348.272,86	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	10.128,43	8.722,96
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	30.000,00	10.128,43	8.722,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	10.128,43	8.722,96
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	168.186,74	566.874,91	500.322,05
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	168.186,74	566.874,91	500.322,05
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	45.345,59	87.163,90
27150549000623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	37.863,88	37.863,88
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	34.171,43	19.931,83	19.931,83
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	30.000,00	37.176,78	37.176,78
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	45.000,00	37.187,05	30.652,18
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	10.000,00	11.105,24	11.105,24
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	18.723,02	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	12.994,78	12.994,78
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	40.000,00	105.818,94	105.818,94
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL (PMMS)	0,00	45.799,85	20.756,74
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	21.271,07	21.271,07
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	7.296,17	7.296,17
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	3.775,36	3.775,36
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	0,00	9.782,08	4.891,04
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	3.712,92	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	61.468,02	30.179,62

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
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	3.510,17	3.510,17
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	3.015,53	3.015,53
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	4.486,84	4.486,84
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	9.015,31	9.748,86	4.874,43
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	39.910,14	26.606,76
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	2.352,71	2.352,71
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.758,15	5.758,15
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	712,55	712,55
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	14.099,70	14.099,70
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	1.693.954,30	2.221.099,95
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	200.000,00	356.204,94	432.577,34
600210 - FUNDO FINANCEIRO	200.000,00	356.204,94	432.577,34
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	800.000,00	1.330.276,76	1.765.160,13
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	800.000,00	1.330.276,76	1.765.160,13
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-200.000,00	6.571,10	22.235,81
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-200.000,00	6.571,10	22.235,81
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	-300.000,00	901,50	1.126,67
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-300.000,00	901,50	1.126,67
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	2.997.080,91	2.990.814,69
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	1.500.000,00	833.178,06	833.178,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	833.178,06	833.178,06
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.105.474,73	2.099.401,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.105.474,73	2.099.401,69
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	58.428,12	58.234,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	58.428,12	58.234,94
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	900,00	12.667,52	12.667,52
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	900,00	12.667,52	12.667,52
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	900,00	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	205,80	205,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	2.941,96	2.941,96
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.299,90	1.299,90
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	5.355,00	5.355,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.009,96	1.009,96
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.428,70	1.428,70
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	426,20	426,20

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	45.370.600,00	65.810.355,45	54.981.012,74
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.370.600,00	65.810.355,45	54.981.012,74
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.250.000,00	33.692.756,24	30.506.212,88
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	6.350.000,00	26.296.046,81	26.296.046,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.350.000,00	26.296.046,81	26.296.046,81
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	10.000.000,00	6.180.234,68	4.048.049,22
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000.000,00	6.000.415,28	3.940.449,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	179.819,40	107.599,27
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	900.000,00	822.280,56	2.920,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	900.000,00	822.280,56	2.920,96
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-2.000.000,00	174.506,92	135.354,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.000.000,00	174.506,92	135.354,98
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	203.231,78	11.529,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	203.231,78	11.529,33
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	16.455,49	12.311,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.455,49	12.311,58
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.352,45	2.615,52
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.352,45	2.615,52
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.352,45	2.615,52
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.070.000,00	24.805.952,69	16.761.998,80
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	2.000.000,00	1.999.495,06	1.308.908,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.999.495,06	1.308.908,95
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	32.506,17	24.784,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	32.506,17	24.784,11
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.379.989,11	1.376.559,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.379.989,11	1.376.559,23
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	16.454,80	16.454,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.454,80	16.454,80
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.483.784,34	1.022.437,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.483.784,34	1.022.437,98
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	767.917,02	736.711,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	767.917,02	736.711,10
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	326.352,25	16.672,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	326.352,25	16.672,61
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	19.070.000,00	18.790.647,06	12.251.369,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	19.070.000,00	18.790.647,06	12.251.369,68

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	8.100,34	8.100,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.100,34	8.100,34
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	706,54	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	706,54	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	559.270,13	3.004,40
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	3.252,74	3.004,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.252,74	3.004,40
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	556.017,39	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	556.017,39	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.642,05	17.231,75
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	19.642,05	17.231,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.642,05	17.231,75
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	119.368,37	139.883,62
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	50.000,00	119.368,37	139.883,62
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	11.056,08	11.056,08
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	50.000,00	61.000,10	61.000,10
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	13.001,27
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	0,00	7.513,98
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	6.309,15	6.309,15
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	11.084,51	11.084,51
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	8.150,99	8.150,99
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	6.000.000,00	2.956.803,79	3.903.090,08
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	2.000.000,00	546.540,23	722.865,47
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2.000.000,00	546.540,23	722.865,47
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	4.000.000,00	2.407.977,02	3.178.223,76
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	4.000.000,00	2.407.977,02	3.178.223,76
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	6,29	82,71
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	6,29	82,71
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.280,25	1.918,14
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.280,25	1.918,14
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.408,20	64.511,25
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	65.408,20	64.511,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	65.408,20	64.511,25
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	3.565.267,14	3.557.930,05

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.439.073,89	1.439.073,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.439.073,89	1.439.073,89
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	2.000.000,00	2.048.898,68	2.041.916,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.048.898,68	2.041.916,97
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	77.294,57	76.939,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	77.294,57	76.939,19
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	600,00	24.534,39	24.534,39
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	600,00	22.026,39	22.026,39
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	842,10	842,10
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	7.998,09	7.998,09
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.658,60	2.658,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.763,60	2.763,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	703,20	703,20
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.455,30	1.455,30
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.770,30	1.770,30
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.403,00	2.403,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	693,00	693,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	600,00	739,20	739,20
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	2.508,00	2.508,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.508,00	2.508,00
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.616,37	8.332,96
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	10.616,37	8.332,96
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.429,97	6.146,56
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.659,72	4.659,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.659,72	4.659,72
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.883,15	1.486,84
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.883,15	1.486,84
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	1.887,10	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.887,10	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.800,00	1.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	386,40	386,40
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	386,40	386,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	386,40	386,40
2299 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO MÉDIO	0,00	328.891,09	326.161,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	328.891,09	326.161,09
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	328.891,09	326.161,09
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	328.891,09	326.161,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	328.891,09	326.161,09
2304 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO ESPECIAL	115.000,00	83.440,00	83.300,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	115.000,00	83.440,00	83.300,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.000,00	83.440,00	83.300,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	115.000,00	83.440,00	83.300,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	115.000,00	83.440,00	83.300,00
2305 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NAS UNIDADES CENTRAL E SRES	0,00	42.647,69	42.647,69
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	42.647,69	42.647,69
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.647,69	42.647,69
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	42.647,69	42.647,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	42.647,69	42.647,69
2306 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	237.158,81	286.318,81
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	237.158,81	286.318,81
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	237.158,81	286.318,81
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	237.158,81	286.318,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	237.158,81	286.318,81
2308 - INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONECTADA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	42.990,85	42.990,85
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00	42.990,85	42.990,85
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	42.990,85	42.990,85
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	20.000,00	42.990,85	42.990,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	42.990,85	42.990,85
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	6.452,06	686.219,16	745.897,33
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.452,06	686.219,16	745.897,33
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.452,06	686.219,16	745.897,33
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	6.452,06	686.219,16	745.897,33
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	50.008,61	50.008,61
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	44.229,17	44.229,17
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	14.680,19	14.680,19
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	2.764,15	2.764,15
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	0,00	0,00	15.628,00
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	0,00	8.941,61	8.941,61
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	8.542,50	8.542,50
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	34.509,80

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	0,00	29.986,98	29.986,98
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	6.452,06	70.132,80	70.132,80
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	0,00	21.665,63	21.665,63
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	14.216,89	14.216,89
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	0,00	0,00	9.540,37
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	0,00	130.643,61	130.643,61
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	77.644,23	77.644,23
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	2.479,88	2.479,88
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	37.448,77	37.448,77
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	9.263,69	9.263,69
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	9.449,00	9.449,00
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	7.380,43	7.380,43
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	19.452,36	19.452,36
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0,00	120.553,23	120.553,23
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	6.735,43	6.735,43
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	381.977,78	1.146.400,56	1.219.994,94
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	381.977,78	1.146.400,56	1.219.994,94
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	358.229,03	358.229,03	358.229,03
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	358.229,03	358.229,03	358.229,03
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORETAMA	358.229,03	358.229,03	358.229,03
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.748,75	788.171,53	861.765,91
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	23.748,75	788.171,53	861.765,91
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	0,00	12.502,15	12.502,15
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	2.472,80	2.472,80
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	0,00	36.187,50	36.187,50
03744120000191 - AGUIA TRANSPORTE LTDA-ME	0,00	114.455,77	114.455,77
04127042000149 - ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA-ME	0,00	4.441,01	4.441,01
05612450000159 - JOSE CARLOS GROSSMANN KAISER	0,00	0,00	31.361,00
06270989000130 - NTUR TRANSPORTES TURISMO E LOCADORA LTDA-ME	0,00	13.631,88	13.631,88
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	13.848,69	13.848,69
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	34.235,01
07383990000133 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL	0,00	88.329,71	88.329,71
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	5.133,15	56.088,73	56.088,73
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	0,00	26.480,22	26.480,22
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	9.133,47	9.133,47
10719360000100 - ALCEBIADES GONÇALVES PRIMO ME	0,00	0,00	7.998,37

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
13497418000106 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO	18.615,60	99.205,14	99.205,14
16524766000105 - PR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	56.813,84	56.813,84
17417360000196 - UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA	0,00	84.275,39	84.275,39
17738785000105 - TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA ME	0,00	12.720,04	12.720,04
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	37.448,77	37.448,77
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	42.639,91	42.639,91
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	0,00	15.464,99	15.464,99
29060793000116 - EMPRESA DE TRANSPORTE CAPARAO LTDA	0,00	8.956,23	8.956,23
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	30.644,65	30.644,65
35747499000180 - POWER TRANSPORTES LTDA	0,00	6.955,58	6.955,58
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	15.475,06	15.475,06
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.250.000,00	3.740.642,91	3.657.551,85
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.250.000,00	3.740.642,91	3.657.551,85
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.250.000,00	3.016.241,16	2.933.962,60
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000.000,00	2.309.591,76	2.306.030,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000.000,00	2.309.591,76	2.306.030,06
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.050.000,00	630.862,04	602.145,93
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	603.003,50	574.287,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	27.858,54	27.858,54
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	50.000,00	50.000,75	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,75	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100.000,00	24.327,98	24.327,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	24.327,98	24.327,98
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	50.000,00	1.458,63	1.458,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	1.458,63	1.458,63
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	658.213,50	657.401,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	658.213,50	657.401,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	658.213,50	657.401,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	66.188,25	66.188,25
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	66.188,25	66.188,25
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	905,10	905,10
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	12.148,50	12.148,50
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	281,40	281,40
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.663,20	1.663,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	41.086,32	41.086,32
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	3.574,20	3.574,20

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	239,40	239,40
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	487,62	487,62
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	685,02	685,02
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	3.194,10	3.194,10
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	526,89	526,89
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	567,00	567,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	369,60	369,60
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	459,90	459,90
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.922.200,00	14.799.300,37	10.448.946,86
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.922.200,00	14.799.300,37	10.448.946,86
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.850.000,00	13.830.172,19	9.495.695,90
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	11.000.000,00	10.901.000,42	7.706.889,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.000.000,00	10.901.000,42	7.706.889,75
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	3.300.000,00	2.568.446,63	1.733.745,16
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.000.000,00	2.453.372,24	1.650.711,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	115.074,39	83.033,51
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	250.000,00	238.405,14	5.219,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	250.000,00	238.405,14	5.219,86
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	100.000,00	53.643,19	32.425,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	53.643,19	32.425,41
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	150.000,00	56.262,65	6.671,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	56.262,65	6.671,28
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	50.000,00	12.414,16	10.744,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	12.414,16	10.744,44
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	41.767,49	27.813,08
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	10.000,00	3.294,56	3.182,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	3.294,56	3.182,09
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	478,04	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	478,04	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	60.000,00	37.994,89	24.630,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	60.000,00	37.994,89	24.630,99
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.467,93	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.467,93	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.467,93	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.319,30	6.896,66
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.693,78	3.491,92

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.693,78	3.491,92
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.625,52	3.404,74
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.625,52	3.404,74
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	914.285,49	912.253,25
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	0,00	912.020,49	909.988,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	912.020,49	909.988,25
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	345,00	345,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	345,00	345,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	17,60	17,60
2354 - OUTRAS TAXAS	0,00	17,60	17,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	17,60	17,60
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.200,00	6.270,37	6.270,37
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	2.200,00	6.270,37	6.270,37
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.342,50	1.342,50
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.739,57	1.739,57
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2.200,00	1.545,60	1.545,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	380,00	380,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	198,00	198,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	875,70	875,70
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	189,00	189,00
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.879.200,00	7.600.964,60	5.219.412,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.879.200,00	7.600.964,60	5.219.412,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.000,00	6.512.030,91	4.324.556,95
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	4.000.000,00	5.088.177,52	3.487.779,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	5.088.177,52	3.487.779,19
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.196.440,91	804.196,65
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.144.571,66	764.810,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	51.869,25	39.385,89
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	135.636,71	3.068,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	135.636,71	3.068,31
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	43.303,31	24.883,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.303,31	24.883,34
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	46.600,87	3.422,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	46.600,87	3.422,11

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.871,59	1.207,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.871,59	1.207,35
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	566.378,46	373.352,23
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	2.628,35	1.703,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.628,35	1.703,59
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	7.988,18	7.988,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.988,18	7.988,18
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	359,15	359,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	359,15	359,15
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	50.000,00	15.822,56	10.687,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	15.822,56	10.687,79
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	100.000,00	32.746,57	31.667,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	32.746,57	31.667,68
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	9.314,12	25,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.314,12	25,92
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	400.000,00	493.214,64	316.615,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	493.214,64	316.615,03
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.652,08	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	21.652,08	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.652,08	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	73.428,92	96.666,72
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	30.000,00	34.484,24	45.476,87
600210 - FUNDO FINANCEIRO	30.000,00	34.484,24	45.476,87
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	38.944,68	51.189,85
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.944,68	51.189,85
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	299.200,00	426.637,77	424.000,24
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	33.371,25	33.371,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.371,25	33.371,25
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	299.200,00	389.441,52	386.803,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	299.200,00	389.441,52	386.803,99
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	3.825,00	3.825,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.825,00	3.825,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	836,46	836,46
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	836,46	836,46

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	540,36	540,36
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	296,10	296,10
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.057.683,43	2.738.346,96	2.500.940,85
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.057.683,43	2.738.346,96	2.500.940,85
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.057.683,43	2.738.346,96	2.500.940,85
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.057.683,43	2.738.346,96	2.500.940,85
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	46.804,53	14.661,66	14.661,66
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	7.894,74	7.894,74
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	55.827,09	27.067,68
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	54.135,36	54.135,36
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	76.127,85	76.127,85
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	37.781,97	37.781,97
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	12.406,02	12.406,02
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	18.609,03	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	25.939,86	36.654,15	36.654,15
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	17.481,21	17.481,21
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	44.548,89	28.759,41	28.759,41
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	66.541,78	76.127,85	76.127,85
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	48.496,26	48.496,26
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	43.421,07	31.578,96	31.578,96
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	107.142,90	37.218,06	37.218,06
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	93.045,15	93.045,15
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	42.293,25	42.293,25
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	7.330,83	9.586,47	9.586,47
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	98.684,25	35.526,33	35.526,33
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	53.007,54	51.315,81	51.315,81
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	187.782,03	276.879,81	276.879,81
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	86.278,23	102.631,62	51.315,81
27224286000145 - APAE DE GUACUI	127.443,66	82.894,77	82.894,77
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	29.323,32	29.323,32
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	52.443,63	38.345,88	38.345,88
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	73.308,30	52.443,63	52.443,63
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	66.541,38	41.729,34	41.729,34
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	33.270,69	54.135,36	54.135,36
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	117.293,28	117.293,28
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	438.158,07	438.158,07

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	118.985,01	0,00	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	30.451,14	30.451,14
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	33.270,69	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	22.556,40	11.278,20	11.278,20
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	22.556,40	22.556,40
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	15.789,48	29.323,32	29.323,32
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	70.488,75	22.556,40	22.556,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	110.524,36	56.954,91	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	27.631,59	15.789,48	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	47.932,35	33.270,69	33.270,69
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	54.135,36	37.218,06	37.218,06
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.969,93	12.969,93
36027134000143 - APAE DE IUNA	124.601,55	0,00	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	21.992,49	21.992,49
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	50.187,99	50.187,99
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	245.864,76	191.729,40	191.729,40
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	34.962,42	32.706,78	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	55.263,18	55.263,18
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	14.097,75	41.729,34	41.729,34
39289285000168 - APAE DE IRUPI	49.624,08	19.736,85	19.736,85
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.804,50
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	0,00	0,00	9.804,50
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	9.804,50
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	9.804,50
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.804,50
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	0,00	9.804,50
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	0,00	0,00
03357321000136 - C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA	0,00	0,00	0,00
Total	138.987.090,85	172.205.865,18	140.559.966,76



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 244.476,12	↑ R\$ 98.991.682,86
	↓ R\$ 98.952.945,87

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

Conta: 1222150-3
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	203.708,58
02	↑ Rendimento de Resgate	2,11
OUT/23	↓ Débito Ordem Judicial	- 285,90
	↓ Débito Ordem Judicial	- 689,88
	↓ Débito Ordem Judicial	- 526,74
	↓ Débito Ordem Judicial	- 255,46
	↓ Débito Ordem Judicial	- 125,04
	↓ Débito Ordem Judicial	- 477,31
	↓ Débito Ordem Judicial	- 866,85
	↓ Débito Ordem Judicial	- 388,63
	↓ Débito Ordem Judicial	- 837,01
	Saldo Conta/Rende+	199.257,87
03	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	34.021,69
OUT/23	Saldo Conta/Rende+	233.279,56
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	200.000,00
06	Saldo Conta/Rende+	433.279,56
OUT/23	↑ Rendimento de Resgate	2.130,89
10	↓ Débito Conta D 420101	- 421.333,74
OUT/23	Saldo Conta/Rende+	14.076,71
11	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	3.883,61
OUT/23	Saldo Conta/Rende+	17.960,32
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	17.710.000,00
17	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	390.000,00
OUT/23	Saldo Conta/Rende+	18.117.960,32
19	↑ Rendimento de Resgate	17.094,36
OUT/23	↓ Débito Conta D 420101	- 18.091.063,16
	Saldo Conta/Rende+	43.991,52
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	61.400.000,00
24	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	19.100.000,00
OUT/23	Saldo Conta/Rende+	80.543.991,52
26	↑ Rendimento de Resgate	75.966,84
OUT/23	↑ Crédito SIGEFES 420101 SECR. DA EDUCACAO	34.405,43
	↓ Débito Conta D 420101	- 80.430.562,80
	Saldo Conta/Rende+	223.800,99
27	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	3.019,17
OUT/23	Saldo Conta/Rende+	226.820,16
30	↑ Rendimento de Resgate	6,17
OUT/23	↓ Débito Ordem Judicial	- 837,01
	↓ Débito Ordem Judicial	- 526,74
	↓ Débito Ordem Judicial	- 255,46
	↓ Débito Ordem Judicial	- 285,90
	↓ Débito Ordem Judicial	- 477,31
	↓ Débito Ordem Judicial	- 388,63
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.205,57
	↓ Débito Ordem Judicial	- 689,88

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ Débito Ordem Judicial	- 866,85
	Saldo Conta/Rende+	221.292,98
31	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	21.152,59
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	242.445,57
	Rendimento Previsto Rende+	2.030,55
	Saldo Total	244.476,12

Extrato Consolidado Até 03/11/2023
Data/Hora Emissão: 06/11/2023 10:51:15
zM9BjWkeDRO+X9TTC5yvBQ

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		01/10/2023 até 31/10/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
02/10/23	2023NA01548	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.064,19	C	4.064,19	C	Não	
02/10/23	2023OB26540	OB de Retenção	880026	837,01	D	3.227,18	C	Não	
02/10/23	2023OB26541	OB de Retenção	880026	689,88	D	2.537,30	C	Não	
02/10/23	2023OB26542	OB de Retenção	880026	526,74	D	2.010,56	C	Não	
02/10/23	2023OB26543	OB de Retenção	880026	255,46	D	1.755,10	C	Não	
02/10/23	2023OB26544	OB de Retenção	880026	285,90	D	1.469,20	C	Não	
02/10/23	2023OB26545	OB de Retenção	880026	125,04	D	1.344,16	C	Não	
02/10/23	2023OB26546	OB de Retenção	880026	477,31	D	866,85	C	Não	
02/10/23	2023OB26547	OB de Retenção	880026	866,85	D	0,00	C	Não	
02/10/23	2023NA01575	Nota de Aplicação e Resgate	880049	388,63	C	388,63	C	Não	
02/10/23	2023OB26635	OB de Retenção	880026	388,63	D	0,00	C	Não	
03/10/23	2023GD01154	Guia de Devolução	880002	34.021,69	C	34.021,69	C	Sim	
03/10/23	2023NA01619	Nota de Aplicação e Resgate	880048	34.021,69	D	0,00	C	Não	
05/10/23	2023OB27103	OB de Transferência	870955	200.000,00	C	200.000,00	C	Não	
05/10/23	2023NA01615	Nota de Aplicação e Resgate	880048	200.000,00	D	0,00	C	Não	
05/10/23	2023NS02265	Nota de Sistema	880048	200.000,00	C	200.000,00	C	Não	
05/10/23	2023NA01616	Nota de Aplicação e Resgate	880048	200.000,00	D	0,00	C	Não	
10/10/23	2023NA01620	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.683,44	C	141.683,44	C	Não	
10/10/23	2023OB27243	OB de Transferência	870955	111.696,52	C	253.379,96	C	Não	
10/10/23	2023OB27244	OB de Transferência	870955	29.986,92	C	283.366,88	C	Não	
10/10/23	2023OB27245	OB de Transferência	870955	141.683,44	D	141.683,44	C	Não	
10/10/23	2023NA01617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	234.061,31	C	375.744,75	C	Não	
10/10/23	2023NA01618	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.588,99	C	421.333,74	C	Não	
10/10/23	2023OB27254	OB Orçamentária	880002	15.948,29	D	405.385,45	C	Não	
10/10/23	2023OB27255	OB Orçamentária	880002	1.517,50	D	403.867,95	C	Não	
10/10/23	2023OB27256	OB Orçamentária	880002	4.263,06	D	399.604,89	C	Não	
10/10/23	2023OB27257	OB Orçamentária	880002	29.033,63	D	370.571,26	C	Não	
10/10/23	2023OB27258	OB Orçamentária	880002	140,00	D	370.431,26	C	Não	
10/10/23	2023OB27259	OB Orçamentária	880002	2.816,68	D	367.614,58	C	Não	
10/10/23	2023OB27260	OB Orçamentária	880002	3.523,13	D	364.091,45	C	Não	
10/10/23	2023OB27261	OB Orçamentária	880002	1.406,21	D	362.685,24	C	Não	
10/10/23	2023OB27262	OB Orçamentária	880002	770,00	D	361.915,24	C	Não	
10/10/23	2023OB27264	OB Orçamentária	880002	5.457,53	D	356.457,71	C	Não	
10/10/23	2023OB27263	OB Orçamentária	880002	4.138,56	D	352.319,15	C	Não	
10/10/23	2023OB27265	OB Orçamentária	880002	922,50	D	351.396,65	C	Não	
10/10/23	2023OB27266	OB Orçamentária	880002	9.194,79	D	342.201,86	C	Não	
10/10/23	2023OB27267	OB Orçamentária	880002	1.972,50	D	340.229,36	C	Não	
10/10/23	2023OB27268	OB Orçamentária	880002	22.393,11	D	317.836,25	C	Não	
10/10/23	2023OB27269	OB Orçamentária	880002	3.940,00	D	313.896,25	C	Não	
10/10/23	2023OB27270	OB Orçamentária	880002	92.800,20	D	221.096,05	C	Não	

10/10/23	2023OB27271	OB Orçamentária	880002	12.688,59	D	208.407,46	C	Não
10/10/23	2023OB27272	OB Orçamentária	880002	96.635,43	D	111.772,03	C	Não
10/10/23	2023OB27273	OB Orçamentária	880002	16.275,85	D	95.496,18	C	Não
10/10/23	2023OB27274	OB Orçamentária	880002	4.006,28	D	91.489,90	C	Não
10/10/23	2023OB27275	OB Orçamentária	880002	790,00	D	90.699,90	C	Não
10/10/23	2023OB27276	OB Orçamentária	880002	32.072,47	D	58.627,43	C	Não
10/10/23	2023OB27277	OB Orçamentária	880002	3.132,00	D	55.495,43	C	Não
10/10/23	2023OB27278	OB Orçamentária	880002	28.590,68	D	26.904,75	C	Não
10/10/23	2023OB27279	OB Orçamentária	880002	2.953,25	D	23.951,50	C	Não
10/10/23	2023OB27280	OB Orçamentária	880002	23.951,50	D	-0,00	C	Não
11/10/23	2023GD01229	Guia de Devolução	880002	3.883,61	C	3.883,61	C	Sim
16/10/23	2023OB27530	OB de Transferência	870955	390.000,00	C	393.883,61	C	Não
16/10/23	2023OB27531	OB de Transferência	870955	17.710.000,00	C	18.103.883,61	C	Não
16/10/23	2023NA01646	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.710.000,00	D	393.883,61	C	Não
16/10/23	2023NA01647	Nota de Aplicação e Resgate	880048	390.000,00	D	3.883,61	C	Não
16/10/23	2023NA01713	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.883,61	D	-0,00	C	Sim
19/10/23	2023NA01651	Nota de Aplicação e Resgate	880049	388.954,57	C	388.954,57	C	Não
19/10/23	2023NA01652	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.702.108,59	C	18.091.063,16	C	Não
19/10/23	2023OB27896	OB Orçamentária	880002	146.268,70	D	17.944.794,46	C	Não
19/10/23	2023OB27897	OB Orçamentária	880002	241.288,19	D	17.703.506,27	C	Não
19/10/23	2023OB27898	OB Orçamentária	880002	112.561,84	D	17.590.944,43	C	Não
19/10/23	2023OB27900	OB Orçamentária	880002	4.008.974,17	D	13.581.970,26	C	Não
19/10/23	2023OB27899	OB Orçamentária	880002	354.098,57	D	13.227.871,69	C	Não
19/10/23	2023OB27901	OB Orçamentária	880002	3.909.987,78	D	9.317.883,91	C	Não
19/10/23	2023OB27903	OB Orçamentária	880002	1.486,84	D	9.316.397,07	C	Não
19/10/23	2023OB27904	OB Orçamentária	880002	573.883,60	D	8.742.513,47	C	Não
19/10/23	2023OB27905	OB Orçamentária	880002	1.643.173,45	D	7.099.340,02	C	Não
19/10/23	2023OB27907	OB Orçamentária	880002	758.954,21	D	6.340.385,81	C	Não
19/10/23	2023OB27910	OB Orçamentária	880002	216,83	D	6.340.168,98	C	Não
19/10/23	2023OB27911	OB Orçamentária	880002	1.180,85	D	6.338.988,13	C	Não
19/10/23	2023OB27912	OB Orçamentária	880002	5.459,17	D	6.333.528,96	C	Não
19/10/23	2023OB27913	OB Orçamentária	880002	25.712,26	D	6.307.816,70	C	Não
19/10/23	2023OB27914	OB Orçamentária	880002	30.462,17	D	6.277.354,53	C	Não
19/10/23	2023OB27915	OB Orçamentária	880002	403,79	D	6.276.950,74	C	Não
19/10/23	2023OB27916	OB Orçamentária	880002	7.538,20	D	6.269.412,54	C	Não
19/10/23	2023OB27919	OB Orçamentária	880002	5.856,55	D	6.263.555,99	C	Não
19/10/23	2023OB27922	OB Orçamentária	880002	260.466,26	D	6.003.089,73	C	Não
19/10/23	2023OB27924	OB Orçamentária	880002	2.345,13	D	6.000.744,60	C	Não
19/10/23	2023OB28215	OB de Retenção	880026	6.000.296,57	D	448,03	C	Não
19/10/23	2023OB28218	OB de Retenção	880026	448,03	D	0,00	C	Não
23/10/23	2023OB28415	OB de Transferência	870955	19.100.000,00	C	19.100.000,00	C	Não
23/10/23	2023OB28416	OB de Transferência	870955	61.400.000,00	C	80.500.000,00	C	Não
23/10/23	2023NA01684	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.816.685,71	D	61.683.314,29	C	Não
23/10/23	2023NS02340	Nota de Sistema	880048	18.816.685,71	C	80.500.000,00	C	Não
23/10/23	2023NA01685	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.100.000,00	D	61.400.000,00	C	Não
23/10/23	2023NA01686	Nota de Aplicação e Resgate	880048	61.400.000,00	D	0,00	C	Não
26/10/23	2023NA01687	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.061.626,74	C	19.061.626,74	C	Não
26/10/23	2023NA01688	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.368.936,06	C	80.430.562,80	C	Não
26/10/23	2023OB28782	OB Orçamentária	880002	218,12	D	80.430.344,68	C	Não
26/10/23	2023OB28783	OB Orçamentária	880002	6.141.210,47	D	74.289.134,21	C	Não

26/10/23	2023OB28784	OB Orçamentária	880002	8.772,40	D	74.280.361,81	C	Não
26/10/23	2023OB28785	OB Orçamentária	880002	42.577,69	D	74.237.784,12	C	Não
26/10/23	2023OB28786	OB Orçamentária	880002	2.303,91	D	74.235.480,21	C	Não
26/10/23	2023OB28787	OB Orçamentária	880002	568.243,94	D	73.667.236,27	C	Não
26/10/23	2023OB28788	OB Orçamentária	880002	257.102,05	D	73.410.134,22	C	Não
26/10/23	2023OB28789	OB Orçamentária	880002	70,00	D	73.410.064,22	C	Não
26/10/23	2023OB28790	OB Orçamentária	880002	42.705,00	D	73.367.359,22	C	Não
26/10/23	2023OB28791	OB Orçamentária	880002	2.408.389,02	D	70.958.970,20	C	Não
26/10/23	2023OB28792	OB Orçamentária	880002	7.427,67	D	70.951.542,53	C	Não
26/10/23	2023OB28793	OB Orçamentária	880002	479.339,37	D	70.472.203,16	C	Não
26/10/23	2023OB28794	OB Orçamentária	880002	5.175.524,50	D	65.296.678,66	C	Não
26/10/23	2023OB28795	OB Orçamentária	880002	3.314,47	D	65.293.364,19	C	Não
26/10/23	2023OB28796	OB Orçamentária	880002	93.468,81	D	65.199.895,38	C	Não
26/10/23	2023OB28797	OB Orçamentária	880002	5.906,28	D	65.193.989,10	C	Não
26/10/23	2023OB28798	OB Orçamentária	880002	887.889,87	D	64.306.099,23	C	Não
26/10/23	2023OB28799	OB Orçamentária	880002	16.741.066,47	D	47.565.032,76	C	Não
26/10/23	2023OB28800	OB Orçamentária	880002	3.004,40	D	47.562.028,36	C	Não
26/10/23	2023OB28801	OB Orçamentária	880002	155.151,09	D	47.406.877,27	C	Não
26/10/23	2023OB28802	OB Orçamentária	880002	17.231,75	D	47.389.645,52	C	Não
26/10/23	2023OB28803	OB Orçamentária	880002	1.514.606,87	D	45.875.038,65	C	Não
26/10/23	2023OB28804	OB Orçamentária	880002	27.813,08	D	45.847.225,57	C	Não
26/10/23	2023OB28805	OB Orçamentária	880002	140,00	D	45.847.085,57	C	Não
26/10/23	2023OB28806	OB Orçamentária	880002	2.265,00	D	45.844.820,57	C	Não
26/10/23	2023OB28807	OB Orçamentária	880002	373.352,23	D	45.471.468,34	C	Não
26/10/23	2023OB28808	OB Orçamentária	880002	4.792,73	D	45.466.675,61	C	Não
26/10/23	2023OB28809	OB Orçamentária	880002	37.196,25	D	45.429.479,36	C	Não
26/10/23	2023OB28810	OB Orçamentária	880002	577.003,91	D	44.852.475,45	C	Não
26/10/23	2023OB28811	OB Orçamentária	880002	1.115.700,31	D	43.736.775,14	C	Não
26/10/23	2023OB28812	OB Orçamentária	880002	228,11	D	43.736.547,03	C	Não
26/10/23	2023OB28813	OB Orçamentária	880002	5.512,66	D	43.731.034,37	C	Não
26/10/23	2023OB28815	OB Orçamentária	880002	283.558,04	D	43.447.476,33	C	Não
26/10/23	2023OB28814	OB Orçamentária	880002	9.429,45	D	43.438.046,88	C	Não
26/10/23	2023OB28816	OB Orçamentária	880002	466.144,40	D	42.971.902,48	C	Não
26/10/23	2023OB28817	OB Orçamentária	880002	127.057,50	D	42.844.844,98	C	Não
26/10/23	2023OB28818	OB Orçamentária	880002	1.457.165,94	D	41.387.679,04	C	Não
26/10/23	2023OB28819	OB Orçamentária	880002	1.379,92	D	41.386.299,12	C	Não
26/10/23	2023OB28820	OB Orçamentária	880002	375.640,97	D	41.010.658,15	C	Não
26/10/23	2023OB28821	OB Orçamentária	880002	12.317.304,97	D	28.693.353,18	C	Não
26/10/23	2023OB28822	OB Orçamentária	880002	192.710,00	D	28.500.643,18	C	Não
26/10/23	2023OB28823	OB Orçamentária	880002	2.086.713,10	D	26.413.930,08	C	Não
26/10/23	2023OB28824	OB Orçamentária	880002	8.278.816,28	D	18.135.113,80	C	Não
26/10/23	2023OB28825	OB Orçamentária	880002	64.511,25	D	18.070.602,55	C	Não
26/10/23	2023OB28826	OB Orçamentária	880002	2.508,00	D	18.068.094,55	C	Não
26/10/23	2023OB28827	OB Orçamentária	880002	1.997.454,01	D	16.070.640,54	C	Não
26/10/23	2023OB28828	OB Orçamentária	880002	171.010,00	D	15.899.630,54	C	Não
26/10/23	2023OB28830	OB Orçamentária	880002	1.800,00	D	15.897.830,54	C	Não
26/10/23	2023OB28829	OB Orçamentária	880002	4.659,72	D	15.893.170,82	C	Não
26/10/23	2023OB28831	OB Orçamentária	880002	656.611,00	D	15.236.559,82	C	Não
26/10/23	2023OB28832	OB Orçamentária	880002	7.812.911,78	D	7.423.648,04	C	Não
26/10/23	2023OB28833	OB Orçamentária	880002	906.856,25	D	6.516.791,79	C	Não
26/10/23	2023OB28834	OB Orçamentária	880002	83.160,00	D	6.433.631,79	C	Não
26/10/23	2023OB28835	OB Orçamentária	880002	3.531.155,51	D	2.902.476,28	C	Não
26/10/23	2023OB28836	OB Orçamentária	880002	383.850,74	D	2.518.625,54	C	Não
26/10/23	2023OB28837	OB Orçamentária	880002	37.980,00	D	2.480.645,54	C	Não
26/10/23	2023OB28839	OB de Retenção	880026	124.976,61	D	2.355.668,93	C	Não
26/10/23	2023OB28838	OB Orçamentária	880002	2.355.668,93	D	0,00	C	Não
26/10/23	2023GD01315	Guia de Devolução	880002	34.405,43	C	34.405,43	C	Sim

26/10/23	2023NA01768	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.405,43	D	0,00	C	Sim
27/10/23	2023GD01343	Guia de Devolução	880002	3.019,17	C	3.019,17	C	Sim
27/10/23	2023NA01786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.019,17	C	6.038,34	C	Não
27/10/23	2023NA01787	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.038,34	D	0,00	C	Sim
30/10/23	2023NA01710	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.533,35	C	5.533,35	C	Não
30/10/23	2023OB29302	OB de Retenção	880026	388,63	D	5.144,72	C	Não
30/10/23	2023OB29306	OB de Retenção	880026	837,01	D	4.307,71	C	Não
30/10/23	2023OB29307	OB de Retenção	880026	866,85	D	3.440,86	C	Não
30/10/23	2023OB29308	OB de Retenção	880026	689,88	D	2.750,98	C	Não
30/10/23	2023OB29309	OB de Retenção	880026	526,74	D	2.224,24	C	Não
30/10/23	2023OB29310	OB de Retenção	880026	255,46	D	1.968,78	C	Não
30/10/23	2023OB29311	OB de Retenção	880026	285,90	D	1.682,88	C	Não
30/10/23	2023OB29312	OB de Retenção	880026	477,31	D	1.205,57	C	Não
30/10/23	2023OB29313	OB de Retenção	880026	1.205,57	D	0,00	C	Não
31/10/23	2023GD01316	Guia de Devolução	880002	21.152,59	C	21.152,59	C	Sim
31/10/23	2023NA01788	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.152,59	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:04/11/2023 10:51:29 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/10/2023 A 31/10/2023

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
29/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.262,23	206.262,23
02/10/2023	97,51	206.359,74	0,00	4.452,82	0,00	201.906,92	201.906,92
03/10/2023	95,45	202.002,37	34.021,69	0,00	0,00	236.024,06	236.024,06
04/10/2023	111,59	236.135,65	0,00	0,00	0,00	236.135,65	236.135,65
05/10/2023	111,64	236.247,29	0,00	0,00	0,00	236.247,29	236.247,29
06/10/2023	111,71	236.359,00	200.000,00	0,00	0,00	436.359,00	436.359,00
09/10/2023	206,29	436.565,29	0,00	0,00	0,00	436.565,29	436.565,29
10/10/2023	206,43	436.771,72	0,00	421.333,74	0,00	15.437,98	15.437,98
11/10/2023	7,29	15.445,27	3.883,61	0,00	0,00	19.328,88	19.328,88
13/10/2023	9,14	19.338,02	0,00	0,00	0,00	19.338,02	19.338,02
16/10/2023	9,14	19.347,16	0,00	0,00	0,00	19.347,16	19.347,16
17/10/2023	9,15	19.356,31	18.100.000,00	0,00	0,00	18.119.356,31	18.119.356,31
18/10/2023	8.566,64	18.127.922,95	0,00	0,00	0,00	18.127.922,95	18.127.922,95
19/10/2023	8.570,65	18.136.493,60	0,00	18.091.063,16	0,00	45.430,44	45.430,44
20/10/2023	21,46	45.451,90	0,00	0,00	0,00	45.451,90	45.451,90
23/10/2023	21,50	45.473,40	0,00	0,00	0,00	45.473,40	45.473,40
24/10/2023	21,50	45.494,90	80.500.000,00	0,00	0,00	80.545.494,90	80.545.494,90
25/10/2023	38.081,10	80.583.576,00	0,00	0,00	0,00	80.583.576,00	80.583.576,00
26/10/2023	38.098,84	80.621.674,84	0,00	80.396.157,37	0,00	225.517,47	225.517,47
27/10/2023	106,61	225.624,08	3.019,17	0,00	0,00	228.643,25	228.643,25
30/10/2023	108,10	228.751,35	0,00	5.533,35	0,00	223.218,00	223.218,00
31/10/2023	105,53	223.323,53	21.152,59	0,00	0,00	244.476,12	244.476,12

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	206.262,23
APLICADO NO MES	98.862.077,06
RESGATADO NO MES	98.918.540,44
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	94.677,27
SALDO BRUTO (ATUAL)	244.476,12
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	244.476,12

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	01/10/2023 até 31/10/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	5,00				
			Saldo Final:	5,00				

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420101 - SEDU							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período		01/10/2023 até 31/10/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				206.257,23					
02/10/23	2023NA01548	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.064,19	D	202.193,04	C	Não	
02/10/23	2023NA01575	Nota de Aplicação e Resgate	880049	388,63	D	201.804,41	C	Não	
03/10/23	2023NA01619	Nota de Aplicação e Resgate	880048	34.021,69	C	235.826,10	C	Não	
05/10/23	2023NA01615	Nota de Aplicação e Resgate	880048	200.000,00	C	435.826,10	C	Não	
05/10/23	2023NS02265	Nota de Sistema	880048	200.000,00	D	235.826,10	C	Não	
05/10/23	2023NA01616	Nota de Aplicação e Resgate	880048	200.000,00	C	435.826,10	C	Não	
10/10/23	2023NA01620	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.683,44	D	294.142,66	C	Não	
10/10/23	2023NA01617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	234.061,31	D	60.081,35	C	Não	
10/10/23	2023NA01618	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.588,99	D	14.492,36	C	Não	
16/10/23	2023NA01646	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.710.000,00	C	17.724.492,36	C	Não	
16/10/23	2023NA01647	Nota de Aplicação e Resgate	880048	390.000,00	C	18.114.492,36	C	Não	
16/10/23	2023NA01713	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.883,61	C	18.118.375,97	C	Sim	
19/10/23	2023NA01651	Nota de Aplicação e Resgate	880049	388.954,57	D	17.729.421,40	C	Não	
19/10/23	2023NA01652	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.702.108,59	D	27.312,81	C	Não	
23/10/23	2023NA01684	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.816.685,71	C	18.843.998,52	C	Não	
23/10/23	2023NS02340	Nota de Sistema	880048	18.816.685,71	D	27.312,81	C	Não	
23/10/23	2023NA01685	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.100.000,00	C	19.127.312,81	C	Não	
23/10/23	2023NA01686	Nota de Aplicação e Resgate	880048	61.400.000,00	C	80.527.312,81	C	Não	
26/10/23	2023NA01687	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.061.626,74	D	61.465.686,07	C	Não	
26/10/23	2023NA01688	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.368.936,06	D	96.750,01	C	Não	
26/10/23	2023NA01768	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.405,43	C	131.155,44	C	Sim	
27/10/23	2023NA01786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.019,17	D	128.136,27	C	Não	
27/10/23	2023NA01787	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.038,34	C	134.174,61	C	Sim	
30/10/23	2023NA01710	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.533,35	D	128.641,26	C	Não	
31/10/23	2023GR01117	Guia de Recolhimento	880050	94.677,27	C	223.318,53	C	Não	
31/10/23	2023NA01788	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.152,59	C	244.471,12	C	Sim	
Saldo Final:				244.471,12					



Extrato de Conta Corrente

G3370611030223131
06/11/2023 11:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.023.265.390.000	388,63 C	
02/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	354	324.740,09 D	
02/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	355	437.227,73 D	
02/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	356	3.644.386,52 D	
02/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	358	32.790,88 D	
02/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	359	101.278,07 D	
02/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	360	147.819,14 D	
02/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	361	76,31 D	
02/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	4.687.930,11 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	365.565,18 C	
03/10/2023		0000	14011 639	IPVA	350	919.988,86 C	
03/10/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.811.184,70 C	
03/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	362	8.285.572,60 D	
03/10/2023		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	5.811.166,14 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	364	80.002,52 D	
04/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	80.002,52 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	365	6.952,73 D	
05/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	366	196,16 D	
05/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	367	213.303,38 D	
05/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	220.452,27 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	368	184.795,96 D	
06/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	184.795,96 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	370	15.199,92 D	
09/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	15.199,92 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011 683	ITR	350	367.118,44 C	
10/10/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.207.325,55 C	
10/10/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	601.475,53 C	
10/10/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	300.657,16 C	
10/10/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.413.939,92 C	
10/10/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.409.114,76 C	
10/10/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	803.967,04 C	
10/10/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	183.533,68 C	
10/10/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.038.855,98 C	
10/10/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.382.964,51 C	
10/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	371	50.959,41 D	
10/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	372	482.531,44 D	
10/10/2023		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.409.114,76 D	
10/10/2023		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	17.766.346,96 D	0,00 C
11/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	373	308.922,65 D	
11/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	308.922,65 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	374	18.456.828,30 D	
16/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	18.456.828,30 C	0,00 C
17/10/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	127.278,86 C	
17/10/2023		0000	14011 639	IPVA	350	959.470,45 C	
17/10/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.385.736,79 C	
17/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	375	199.954,96 D	
17/10/2023		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	39.272.531,14 D	0,00 C
18/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	376	41.170,64 D	
18/10/2023		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	377	736.527,58 D	
18/10/2023		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	777.698,22 C	0,00 C

19/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	379	86.421,70 D
19/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	380	275.842,38 D
19/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	362.264,08 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14011 683 ITR	350	6.337,74 C
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.016.841,33 C
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	232.956,61 C
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.447,04 C
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.281.611,48 C
20/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.100.035,33 C
20/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	367.102,57 C
20/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	382	279.768,02 D
20/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.100.035,33 D
20/10/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	4.741.528,75 D 0,00 C
23/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	383	81.036.703,57 D
23/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	81.036.703,57 C 0,00 C
24/10/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	211.756,63 C
24/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	886.633,70 C
24/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.838.991,49 C
24/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	384	484.696,71 D
24/10/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	36.452.685,11 D 0,00 C
25/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	386	211.010,70 D
25/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	211.010,70 C 0,00 C
26/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	389	5.928.269,50 D
26/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	5.928.269,50 C 0,00 C
27/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	392	541.919,46 D
27/10/2023	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	541.919,46 C 0,00 C
30/10/2023	0000	14011 683 ITR	350	3.792,41 C
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.720.797,75 C
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	545.278,82 C
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	272.566,30 C
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.414.373,40 C
30/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	659.948,78 C
30/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	220.237,33 C
30/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	393	9.804,50 D
30/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	394	324.809,32 D
30/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	397	3.662.842,63 D
30/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	398	327.209,05 D
30/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	399	453.033,45 D
30/10/2023	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	659.948,78 D
30/10/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	6.399.347,06 D 0,00 C
31/10/2023	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.194.829,27 C
31/10/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	130.710,22 C
31/10/2023	0000	14011 639 IPVA	350	661.201,69 C
31/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.126.383,86 C
31/10/2023	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	400	8.358.925,95 D
31/10/2023	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	9.754.199,09 D
31/10/2023	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		01/10/2023 até 31/10/2023							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
02/10/23	2023NA01545	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.921,87	C	17.921,87	C	Não	
02/10/23	2023NA01546	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.388.432,47	C	4.406.354,34	C	Não	
02/10/23	2023OB26424	OB Orçamentária	880002	1.449,64	D	4.404.904,70	C	Não	
02/10/23	2023OB26425	OB Orçamentária	880002	704,06	D	4.404.200,64	C	Não	
02/10/23	2023OB26426	OB Orçamentária	880002	1.263,07	D	4.402.937,57	C	Não	
02/10/23	2023OB26453	OB Orçamentária	880002	16.472,23	D	4.386.465,34	C	Não	
02/10/23	2023OB26458	OB de Retenção	880026	3.656,10	D	4.382.809,24	C	Não	
02/10/23	2023OB26459	OB de Retenção	880026	27,30	D	4.382.781,94	C	Não	
02/10/23	2023OB26460	OB de Retenção	880026	237,05	D	4.382.544,89	C	Não	
02/10/23	2023OB26461	OB de Retenção	880026	69.083,15	D	4.313.461,74	C	Não	
02/10/23	2023OB26465	OB de Retenção	880026	7.257,28	D	4.306.204,46	C	Não	
02/10/23	2023OB26466	OB de Retenção	880026	9,89	D	4.306.194,57	C	Não	
02/10/23	2023OB26467	OB de Retenção	880026	8.048,46	D	4.298.146,11	C	Não	
02/10/23	2023OB26470	OB de Retenção	880026	7.518,79	D	4.290.627,32	C	Não	
02/10/23	2023OB26472	OB de Retenção	880026	44,28	D	4.290.583,04	C	Não	
02/10/23	2023OB26473	OB de Retenção	880026	93,53	D	4.290.489,51	C	Não	
02/10/23	2023OB26474	OB de Retenção	880026	55,12	D	4.290.434,39	C	Não	
02/10/23	2023OB26475	OB de Retenção	880026	1.143,08	D	4.289.291,31	C	Não	
02/10/23	2023OB26476	OB de Retenção	880026	7.194,92	D	4.282.096,39	C	Não	
02/10/23	2023OB26478	OB de Retenção	880026	15,78	D	4.282.080,61	C	Não	
02/10/23	2023OB26479	OB de Retenção	880026	23.758,94	D	4.258.321,67	C	Não	
02/10/23	2023OB26482	OB de Retenção	880026	3.189.612,80	D	1.068.708,87	C	Não	
02/10/23	2023OB26485	OB de Retenção	880026	1.724,51	D	1.066.984,36	C	Não	
02/10/23	2023OB26486	OB de Retenção	880026	17.863,47	D	1.049.120,89	C	Não	
02/10/23	2023OB26488	OB de Retenção	880026	50.400,15	D	998.720,74	C	Não	
02/10/23	2023OB26489	OB de Retenção	880026	227.486,37	D	771.234,37	C	Não	
02/10/23	2023OB26492	OB de Retenção	880026	9.266,55	D	761.967,82	C	Não	
02/10/23	2023OB26493	OB de Retenção	880026	378.906,42	D	383.061,40	C	Não	
02/10/23	2023OB26496	OB de Retenção	880026	3.115,61	D	379.945,79	C	Não	
02/10/23	2023OB26497	OB de Retenção	880026	2.578,42	D	377.367,37	C	Não	
02/10/23	2023OB26498	OB de Retenção	880026	1.403,50	D	375.963,87	C	Não	
02/10/23	2023OB26500	OB de Retenção	880026	13.703,41	D	362.260,46	C	Não	
02/10/23	2023OB26502	OB de Retenção	880026	198,47	D	362.061,99	C	Não	
02/10/23	2023OB26503	OB de Retenção	880026	28,85	D	362.033,14	C	Não	
02/10/23	2023OB26504	OB de Retenção	880026	1.267,82	D	360.765,32	C	Não	
02/10/23	2023OB26505	OB de Retenção	880026	1.292,26	D	359.473,06	C	Não	
02/10/23	2023OB26507	OB de Retenção	880026	75,71	D	359.397,35	C	Não	
02/10/23	2023OB26509	OB de Retenção	880026	838,66	D	358.558,69	C	Não	
02/10/23	2023OB26510	OB de Retenção	880026	156,17	D	358.402,52	C	Não	
02/10/23	2023OB26511	OB de Retenção	880026	80,61	D	358.321,91	C	Não	
02/10/23	2023OB26512	OB de Retenção	880026	3.815,27	D	354.506,64	C	Não	
02/10/23	2023OB26513	OB de Retenção	880026	2.936,20	D	351.570,44	C	Não	
02/10/23	2023OB26514	OB de Retenção	880026	1.239,44	D	350.331,00	C	Não	
02/10/23	2023OB26516	OB de Retenção	880026	5.141,95	D	345.189,05	C	Não	

02/10/23	2023OB26518	OB de Retenção	880026	25,16	D	345.163,89	C	Não
02/10/23	2023OB26519	OB de Retenção	880026	2.029,20	D	343.134,69	C	Não
02/10/23	2023OB26521	OB de Retenção	880026	919,56	D	342.215,13	C	Não
02/10/23	2023OB26522	OB de Retenção	880026	9.532,79	D	332.682,34	C	Não
02/10/23	2023OB26524	OB de Retenção	880026	1.823,56	D	330.858,78	C	Não
02/10/23	2023OB26525	OB de Retenção	880026	92,66	D	330.766,12	C	Não
02/10/23	2023OB26526	OB de Retenção	880026	69,80	D	330.696,32	C	Não
02/10/23	2023OB26527	OB de Retenção	880026	5.956,23	D	324.740,09	C	Não
02/10/23	2023OB26530	OB de Retenção	880026	1.432,77	D	323.307,32	C	Não
02/10/23	2023OB26535	OB de Retenção	880026	322.918,69	D	388,63	C	Não
02/10/23	2023OB26539	OB de Retenção	880026	388,63	D	-0,00	C	Não
02/10/23	2023GD01124	Guia de Devolução	880026	388,63	C	388,63	C	Sim
02/10/23	2023NA01576	Nota de Aplicação e Resgate	880049	281.964,40	C	282.353,03	C	Não
02/10/23	2023OB26554	OB Orçamentária	880002	302,40	D	282.050,63	C	Não
02/10/23	2023OB26555	OB Orçamentária	880002	281,40	D	281.769,23	C	Não
02/10/23	2023OB26556	OB Orçamentária	880002	122,98	D	281.646,25	C	Não
02/10/23	2023OB26557	OB Orçamentária	880002	554,40	D	281.091,85	C	Não
02/10/23	2023OB26558	OB Orçamentária	880002	554,40	D	280.537,45	C	Não
02/10/23	2023OB26559	OB Orçamentária	880002	1.108,80	D	279.428,65	C	Não
02/10/23	2023OB26560	OB Orçamentária	880002	1.663,20	D	277.765,45	C	Não
02/10/23	2023OB26561	OB Orçamentária	880002	378,00	D	277.387,45	C	Não
02/10/23	2023OB26563	OB Orçamentária	880002	369,60	D	277.017,85	C	Não
02/10/23	2023OB26564	OB Orçamentária	880002	2.845,92	D	274.171,93	C	Não
02/10/23	2023OB26565	OB Orçamentária	880002	739,20	D	273.432,73	C	Não
02/10/23	2023OB26566	OB Orçamentária	880002	1.323,00	D	272.109,73	C	Não
02/10/23	2023OB26567	OB Orçamentária	880002	369,60	D	271.740,13	C	Não
02/10/23	2023OB26568	OB Orçamentária	880002	1.701,00	D	270.039,13	C	Não
02/10/23	2023OB26569	OB Orçamentária	880002	2.245,54	D	267.793,59	C	Não
02/10/23	2023OB26570	OB Orçamentária	880002	189,00	D	267.604,59	C	Não
02/10/23	2023OB26571	OB Orçamentária	880002	1.073,10	D	266.531,49	C	Não
02/10/23	2023OB26572	OB Orçamentária	880002	567,00	D	265.964,49	C	Não
02/10/23	2023OB26573	OB Orçamentária	880002	459,90	D	265.504,59	C	Não
02/10/23	2023OB26576	OB Orçamentária	880002	39.973,50	D	225.531,09	C	Não
02/10/23	2023OB26577	OB Orçamentária	880002	3.843,00	D	221.688,09	C	Não
02/10/23	2023OB26578	OB Orçamentária	880002	71.082,00	D	150.606,09	C	Não
02/10/23	2023OB26579	OB Orçamentária	880002	3.258,00	D	147.348,09	C	Não
02/10/23	2023OB26580	OB Orçamentária	880002	529,20	D	146.818,89	C	Não
02/10/23	2023OB26581	OB Orçamentária	880002	12.285,00	D	134.533,89	C	Não
02/10/23	2023OB26582	OB Orçamentária	880002	2.305,80	D	132.228,09	C	Não
02/10/23	2023OB26583	OB Orçamentária	880002	63.999,00	D	68.229,09	C	Não
02/10/23	2023OB26584	OB Orçamentária	880002	5.062,33	D	63.166,76	C	Não
02/10/23	2023OB26585	OB Orçamentária	880002	1.890,00	D	61.276,76	C	Não
02/10/23	2023OB26586	OB Orçamentária	880002	2.763,60	D	58.513,16	C	Não
02/10/23	2023OB26587	OB Orçamentária	880002	945,00	D	57.568,16	C	Não
02/10/23	2023OB26588	OB Orçamentária	880002	239,40	D	57.328,76	C	Não
02/10/23	2023OB26589	OB Orçamentária	880002	380,00	D	56.948,76	C	Não
02/10/23	2023OB26591	OB Orçamentária	880002	3.819,90	D	53.128,86	C	Não
02/10/23	2023OB26592	OB Orçamentária	880002	401,10	D	52.727,76	C	Não
02/10/23	2023OB26593	OB Orçamentária	880002	285,00	D	52.442,76	C	Não
02/10/23	2023OB26594	OB Orçamentária	880002	205,80	D	52.236,96	C	Não
02/10/23	2023OB26595	OB Orçamentária	880002	11.697,84	D	40.539,12	C	Não
02/10/23	2023OB26596	OB Orçamentária	880002	495,60	D	40.043,52	C	Não
02/10/23	2023OB26597	OB Orçamentária	880002	933,65	D	39.109,87	C	Não
02/10/23	2023OB26598	OB Orçamentária	880002	1.342,50	D	37.767,37	C	Não
02/10/23	2023OB26599	OB Orçamentária	880002	703,20	D	37.064,17	C	Não
02/10/23	2023OB26600	OB Orçamentária	880002	487,62	D	36.576,55	C	Não

02/10/23	2023OB26601	OB Orçamentária	880002	17,60	D	36.558,95	C	Não
02/10/23	2023OB26602	OB Orçamentária	880002	198,00	D	36.360,95	C	Não
02/10/23	2023OB26603	OB Orçamentária	880002	842,10	D	35.518,85	C	Não
02/10/23	2023OB26604	OB Orçamentária	880002	567,42	D	34.951,43	C	Não
02/10/23	2023OB26605	OB Orçamentária	880002	662,75	D	34.288,68	C	Não
02/10/23	2023OB26606	OB Orçamentária	880002	305,55	D	33.983,13	C	Não
02/10/23	2023OB26607	OB Orçamentária	880002	727,31	D	33.255,82	C	Não
02/10/23	2023OB26608	OB Orçamentária	880002	526,89	D	32.728,93	C	Não
02/10/23	2023OB26610	OB Orçamentária	880002	1.575,00	D	31.153,93	C	Não
02/10/23	2023OB26611	OB Orçamentária	880002	1.108,80	D	30.045,13	C	Não
02/10/23	2023OB26612	OB Orçamentária	880002	5.901,00	D	24.144,13	C	Não
02/10/23	2023OB26613	OB Orçamentária	880002	1.299,90	D	22.844,23	C	Não
02/10/23	2023OB26614	OB Orçamentária	880002	2.658,60	D	20.185,63	C	Não
02/10/23	2023OB26615	OB Orçamentária	880002	3.574,20	D	16.611,43	C	Não
02/10/23	2023OB26616	OB Orçamentária	880002	1.545,60	D	15.065,83	C	Não
02/10/23	2023OB26617	OB Orçamentária	880002	1.545,60	D	13.520,23	C	Não
02/10/23	2023OB26618	OB Orçamentária	880002	966,00	D	12.554,23	C	Não
02/10/23	2023OB26619	OB Orçamentária	880002	3.732,78	D	8.821,45	C	Não
02/10/23	2023OB26620	OB Orçamentária	880002	426,20	D	8.395,25	C	Não
02/10/23	2023OB26621	OB Orçamentária	880002	1.770,30	D	6.624,95	C	Não
02/10/23	2023OB26622	OB Orçamentária	880002	386,40	D	6.238,55	C	Não
02/10/23	2023OB26623	OB Orçamentária	880002	875,70	D	5.362,85	C	Não
02/10/23	2023OB26624	OB Orçamentária	880002	3.194,10	D	2.168,75	C	Não
02/10/23	2023OB26625	OB Orçamentária	880002	296,10	D	1.872,65	C	Não
02/10/23	2023OB26626	OB de Retenção	880026	157,46	D	1.715,19	C	Não
02/10/23	2023OB26627	OB de Retenção	880026	3,02	D	1.712,17	C	Não
02/10/23	2023OB26628	OB de Retenção	880026	292,67	D	1.419,50	C	Não
02/10/23	2023OB26629	OB de Retenção	880026	450,66	D	968,84	C	Não
02/10/23	2023OB26630	OB de Retenção	880026	110,88	D	857,96	C	Não
02/10/23	2023OB26631	OB de Retenção	880026	30,25	D	827,71	C	Não
02/10/23	2023OB26632	OB de Retenção	880026	38,35	D	789,36	C	Não
02/10/23	2023OB26633	OB de Retenção	880026	324,42	D	464,94	C	Não
02/10/23	2023OB26634	OB de Retenção	880026	76,31	D	388,63	C	Não
02/10/23	2023NA01732	Nota de Aplicação e Resgate	880049	388,63	D	-0,00	C	Sim
03/10/23	2023NA01581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	713.759,99	C	713.759,99	C	Não
03/10/23	2023NA01582	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.571.812,61	C	8.285.572,60	C	Não
03/10/23	2023OB26665	OB Orçamentária	880002	182.100,19	D	8.103.472,41	C	Não
03/10/23	2023OB26666	OB Orçamentária	880002	531.659,80	D	7.571.812,61	C	Não
03/10/23	2023OB26668	OB Orçamentária	880002	1.977,89	D	7.569.834,72	C	Não
03/10/23	2023OB26669	OB Orçamentária	880002	26.703,51	D	7.543.131,21	C	Não
03/10/23	2023OB26670	OB Orçamentária	880002	1.878,73	D	7.541.252,48	C	Não
03/10/23	2023OB26671	OB Orçamentária	880002	281.668,67	D	7.259.583,81	C	Não
03/10/23	2023OB26674	OB Orçamentária	880002	235.142,45	D	7.024.441,36	C	Não
03/10/23	2023OB26675	OB Orçamentária	880002	882.336,74	D	6.142.104,62	C	Não
03/10/23	2023OB26677	OB Orçamentária	880002	364.171,32	D	5.777.933,30	C	Não
03/10/23	2023OB26678	OB Orçamentária	880002	1.572.603,69	D	4.205.329,61	C	Não
03/10/23	2023OB26679	OB Orçamentária	880002	1.702,37	D	4.203.627,24	C	Não
03/10/23	2023OB26680	OB Orçamentária	880002	22.682,11	D	4.180.945,13	C	Não
03/10/23	2023OB26681	OB Orçamentária	880002	26.113,77	D	4.154.831,36	C	Não
03/10/23	2023OB26683	OB Orçamentária	880002	19.714,30	D	4.135.117,06	C	Não
03/10/23	2023OB26684	OB Orçamentária	880002	1.745,96	D	4.133.371,10	C	Não
03/10/23	2023OB26721	OB de Retenção	880026	810.418,59	D	3.322.952,51	C	Não
03/10/23	2023OB26724	OB de Retenção	880026	3.322.952,51	D	0,00	C	Não
03/10/23	2023GR01072	Guia de Recolhimento	780091	4.229.021,62	C	4.229.021,62	C	Não
03/10/23	2023GR01073	Guia de Recolhimento	780091	9.867.717,12	C	14.096.738,74	C	Não

03/10/23	2023NA01666	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.229.021,62	D	9.867.717,12	C	Não
03/10/23	2023NA01667	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.867.717,12	D	-0,00	C	Não
04/10/23	2023NA01591	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.184,21	C	38.184,21	C	Não
04/10/23	2023NA01592	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.818,31	C	80.002,52	C	Não
04/10/23	2023OB26757	OB Orçamentária	880002	38.184,21	D	41.818,31	C	Não
04/10/23	2023OB26758	OB Orçamentária	880002	41.818,31	D	-0,00	C	Não
05/10/23	2023NA01596	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.148,89	C	7.148,89	C	Não
05/10/23	2023NA01597	Nota de Aplicação e Resgate	880049	213.303,38	C	220.452,27	C	Não
05/10/23	2023OB27054	OB Orçamentária	880002	13.303,38	D	207.148,89	C	Não
05/10/23	2023OB27094	OB Orçamentária	880002	147,00	D	207.001,89	C	Não
05/10/23	2023OB27095	OB Orçamentária	880002	3.236,71	D	203.765,18	C	Não
05/10/23	2023OB27096	OB Orçamentária	880002	1.428,70	D	202.336,48	C	Não
05/10/23	2023OB27097	OB Orçamentária	880002	685,02	D	201.651,46	C	Não
05/10/23	2023OB27098	OB Orçamentária	880002	1.455,30	D	200.196,16	C	Não
05/10/23	2023OB27102	OB de Retenção	880026	196,16	D	200.000,00	C	Não
05/10/23	2023OB27103	OB de Transferência	870955	200.000,00	D	-0,00	C	Não
06/10/23	2023NA01606	Nota de Aplicação e Resgate	880049	160.253,03	C	160.253,03	C	Não
06/10/23	2023NA01607	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.542,93	C	184.795,96	C	Não
06/10/23	2023OB27115	OB Orçamentária	880002	4.377,70	D	180.418,26	C	Não
06/10/23	2023OB27117	OB Orçamentária	880002	15.628,00	D	164.790,26	C	Não
06/10/23	2023OB27116	OB Orçamentária	880002	3.581,75	D	161.208,51	C	Não
06/10/23	2023OB27119	OB Orçamentária	880002	31.361,00	D	129.847,51	C	Não
06/10/23	2023OB27121	OB Orçamentária	880002	9.540,37	D	120.307,14	C	Não
06/10/23	2023OB27122	OB Orçamentária	880002	7.998,37	D	112.308,77	C	Não
06/10/23	2023OB27127	OB Orçamentária	880002	34.509,80	D	77.798,97	C	Não
06/10/23	2023OB27128	OB Orçamentária	880002	34.235,01	D	43.563,96	C	Não
06/10/23	2023OB27141	OB Orçamentária	880002	4.027,68	D	39.536,28	C	Não
06/10/23	2023OB27142	OB Orçamentária	880002	13.001,27	D	26.535,01	C	Não
06/10/23	2023OB27143	OB Orçamentária	880002	7.513,98	D	19.021,03	C	Não
06/10/23	2023OB27147	OB Orçamentária	880002	13.738,85	D	5.282,18	C	Não
06/10/23	2023OB27154	OB de Retenção	880026	3.444,90	D	1.837,28	C	Não
06/10/23	2023OB27157	OB de Retenção	880026	1.837,28	D	-0,00	C	Não
09/10/23	2023NA01611	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.199,92	C	15.199,92	C	Não
09/10/23	2023OB27199	OB Orçamentária	880002	2.479,88	D	12.720,04	C	Não
09/10/23	2023OB27200	OB Orçamentária	880002	12.720,04	D	-0,00	C	Não
10/10/23	2023NA01613	Nota de Aplicação e Resgate	880049	471.928,23	C	471.928,23	C	Não
10/10/23	2023NA01614	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.562,62	C	533.490,85	C	Não
10/10/23	2023NA01621	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.696,52	C	645.187,37	C	Não
10/10/23	2023NA01622	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.986,92	C	675.174,29	C	Não
10/10/23	2023OB27244	OB de Transferência	870955	29.986,92	D	645.187,37	C	Não
10/10/23	2023OB27243	OB de Transferência	870955	111.696,52	D	533.490,85	C	Não
10/10/23	2023OB27245	OB de Transferência	870955	141.683,44	C	675.174,29	C	Não
10/10/23	2023OB27301	OB Orçamentária	880002	21.665,63	D	653.508,66	C	Não
10/10/23	2023OB27302	OB Orçamentária	880002	26.480,22	D	627.028,44	C	Não
10/10/23	2023OB27303	OB Orçamentária	880002	19.452,36	D	607.576,08	C	Não
10/10/23	2023OB27304	OB Orçamentária	880002	26.937,47	D	580.638,61	C	Não
10/10/23	2023OB27305	OB Orçamentária	880002	14.216,89	D	566.421,72	C	Não
10/10/23	2023OB27306	OB Orçamentária	880002	9.133,47	D	557.288,25	C	Não

10/10/23	2023OB27307	OB Orçamentária	880002	446,69	D	556.841,56	C	Não
10/10/23	2023OB27308	OB Orçamentária	880002	1.758,33	D	555.083,23	C	Não
10/10/23	2023OB27309	OB Orçamentária	880002	385,47	D	554.697,76	C	Não
10/10/23	2023OB27311	OB Orçamentária	880002	2.836,72	D	551.861,04	C	Não
10/10/23	2023OB27312	OB Orçamentária	880002	1.796,37	D	550.064,67	C	Não
10/10/23	2023OB27313	OB Orçamentária	880002	43.432,02	D	506.632,65	C	Não
10/10/23	2023OB27314	OB Orçamentária	880002	10.625,24	D	496.007,41	C	Não
10/10/23	2023OB27315	OB Orçamentária	880002	77.786,18	D	418.221,23	C	Não
10/10/23	2023OB27316	OB Orçamentária	880002	26.700,78	D	391.520,45	C	Não
10/10/23	2023OB27317	OB Orçamentária	880002	45.463,49	D	346.056,96	C	Não
10/10/23	2023OB27333	OB Orçamentária	880002	114.455,77	D	231.601,19	C	Não
10/10/23	2023OB27334	OB Orçamentária	880002	14.680,19	D	216.921,00	C	Não
10/10/23	2023OB27335	OB Orçamentária	880002	11.278,20	D	205.642,80	C	Não
10/10/23	2023OB27341	OB de Retenção	880026	446,69	D	205.196,11	C	Não
10/10/23	2023OB27342	OB de Retenção	880026	7.067,04	D	198.129,07	C	Não
10/10/23	2023OB27343	OB de Retenção	880026	575,77	D	197.553,30	C	Não
10/10/23	2023OB27344	OB de Retenção	880026	1.685,51	D	195.867,79	C	Não
10/10/23	2023OB27345	OB de Retenção	880026	2.022,61	D	193.845,18	C	Não
10/10/23	2023OB27346	OB de Retenção	880026	1.202,33	D	192.642,85	C	Não
10/10/23	2023OB27347	OB de Retenção	880026	2.504,85	D	190.138,00	C	Não
10/10/23	2023OB27348	OB de Retenção	880026	48.008,24	D	142.129,76	C	Não
10/10/23	2023OB27350	OB de Retenção	880026	88,36	D	142.041,40	C	Não
10/10/23	2023OB27351	OB de Retenção	880026	10,14	D	142.031,26	C	Não
10/10/23	2023OB27352	OB de Retenção	880026	347,30	D	141.683,96	C	Não
10/10/23	2023OB27353	OB de Retenção	880026	0,52	D	141.683,44	C	Não
10/10/23	2023GR01074	Guia de Recolhimento	780091	5.489.951,34	C	5.631.634,78	C	Não
10/10/23	2023GR01075	Guia de Recolhimento	780091	12.809.886,47	C	18.441.521,25	C	Não
10/10/23	2023NA01668	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.489.951,34	D	12.951.569,91	C	Não
10/10/23	2023NA01669	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.809.886,47	D	141.683,44	C	Não
10/10/23	2023NA01730	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.683,44	D	-0,00	C	Sim
11/10/23	2023NA01628	Nota de Aplicação e Resgate	880049	254.223,38	C	254.223,38	C	Não
11/10/23	2023NA01629	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.699,27	C	308.922,65	C	Não
11/10/23	2023OB27366	OB Orçamentária	880002	24.248,13	D	284.674,52	C	Não
11/10/23	2023OB27370	OB Orçamentária	880002	27.067,68	D	257.606,84	C	Não
11/10/23	2023OB27377	OB Orçamentária	880002	878,59	D	256.728,25	C	Não
11/10/23	2023OB27378	OB Orçamentária	880002	199,50	D	256.528,75	C	Não
11/10/23	2023OB27395	OB Orçamentária	880002	217.105,35	D	39.423,40	C	Não
11/10/23	2023OB27402	OB Orçamentária	880002	27.631,59	D	11.791,81	C	Não
11/10/23	2023OB27410	OB de Retenção	880026	26,51	D	11.765,30	C	Não
11/10/23	2023OB27425	OB de Retenção	880026	3.126,31	D	8.638,99	C	Não
11/10/23	2023OB27426	OB de Retenção	880026	3.289,06	D	5.349,93	C	Não
11/10/23	2023OB27429	OB de Retenção	880026	2.821,68	D	2.528,25	C	Não
11/10/23	2023OB27430	OB de Retenção	880026	2.528,25	D	-0,00	C	Não
16/10/23	2023NA01632	Nota de Aplicação e Resgate	880049	664.546,10	C	664.546,10	C	Não
16/10/23	2023NA01633	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.792.282,20	C	18.456.828,30	C	Não
16/10/23	2023OB27432	OB Orçamentária	880002	121.679,52	D	18.335.148,78	C	Não
16/10/23	2023OB27433	OB Orçamentária	880002	99.205,14	D	18.235.943,64	C	Não
16/10/23	2023OB27468	OB Orçamentária	880002	3.510,17	D	18.232.433,47	C	Não
16/10/23	2023OB27469	OB Orçamentária	880002	10.479,08	D	18.221.954,39	C	Não
16/10/23	2023OB27471	OB Orçamentária	880002	45.345,59	D	18.176.608,80	C	Não
16/10/23	2023OB27472	OB Orçamentária	880002	42.589,65	D	18.134.019,15	C	Não
16/10/23	2023OB27480	OB Orçamentária	880002	19.931,83	D	18.114.087,32	C	Não

16/10/23	2023OB27483	OB Orçamentária	880002	2.107,70	D	18.111.979,62	C	Não
16/10/23	2023OB27482	OB Orçamentária	880002	3.015,53	D	18.108.964,09	C	Não
16/10/23	2023OB27484	OB de Retenção	880026	2.068,63	D	18.106.895,46	C	Não
16/10/23	2023OB27485	OB de Retenção	880026	6.895,46	D	18.100.000,00	C	Não
16/10/23	2023OB27530	OB de Transferência	870955	390.000,00	D	17.710.000,00	C	Não
16/10/23	2023OB27531	OB de Transferência	870955	17.710.000,00	D	0,00	C	Não
17/10/23	2023NA01639	Nota de Aplicação e Resgate	880049	171.505,22	C	171.505,22	C	Não
17/10/23	2023NA01640	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.449,74	C	199.954,96	C	Não
17/10/23	2023OB27538	OB Orçamentária	880002	76.127,85	D	123.827,11	C	Não
17/10/23	2023OB27541	OB Orçamentária	880002	29.323,32	D	94.503,79	C	Não
17/10/23	2023OB27546	OB Orçamentária	880002	15.475,06	D	79.028,73	C	Não
17/10/23	2023OB27550	OB Orçamentária	880002	6.155,77	D	72.872,96	C	Não
17/10/23	2023OB27551	OB Orçamentária	880002	11.084,51	D	61.788,45	C	Não
17/10/23	2023OB27560	OB Orçamentária	880002	11.056,08	D	50.732,37	C	Não
17/10/23	2023OB27561	OB Orçamentária	880002	37.218,06	D	13.514,31	C	Não
17/10/23	2023OB27570	OB Orçamentária	880002	6.309,15	D	7.205,16	C	Não
17/10/23	2023OB27571	OB Orçamentária	880002	2.764,15	D	4.441,01	C	Não
17/10/23	2023OB27572	OB Orçamentária	880002	4.441,01	D	-0,00	C	Não
17/10/23	2023GR01076	Guia de Recolhimento	780091	11.841.745,83	C	11.841.745,83	C	Não
17/10/23	2023GR01077	Guia de Recolhimento	780091	27.630.740,27	C	39.472.486,10	C	Não
17/10/23	2023NA01670	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.841.745,83	D	27.630.740,27	C	Não
17/10/23	2023NA01671	Nota de Aplicação e Resgate	880048	27.630.740,27	D	0,00	C	Não
18/10/23	2023NA01643	Nota de Aplicação e Resgate	880049	700.123,08	C	700.123,08	C	Não
18/10/23	2023NA01644	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77.575,14	C	777.698,22	C	Não
18/10/23	2023OB27819	OB Orçamentária	880002	37.781,97	D	739.916,25	C	Não
18/10/23	2023OB27822	OB Orçamentária	880002	191.729,40	D	548.186,85	C	Não
18/10/23	2023OB27826	OB Orçamentária	880002	11.288,46	D	536.898,39	C	Não
18/10/23	2023OB27827	OB Orçamentária	880002	35.651,23	D	501.247,16	C	Não
18/10/23	2023OB27828	OB Orçamentária	880002	37.448,77	D	463.798,39	C	Não
18/10/23	2023OB27836	OB Orçamentária	880002	60.459,85	D	403.338,54	C	Não
18/10/23	2023OB27837	OB Orçamentária	880002	5.758,15	D	397.580,39	C	Não
18/10/23	2023OB27840	OB Orçamentária	880002	4.874,43	D	392.705,96	C	Não
18/10/23	2023OB27843	OB Orçamentária	880002	16.759,72	D	375.946,24	C	Não
18/10/23	2023OB27844	OB Orçamentária	880002	18.621,86	D	357.324,38	C	Não
18/10/23	2023OB27845	OB Orçamentária	880002	4.486,84	D	352.837,54	C	Não
18/10/23	2023OB27849	OB Orçamentária	880002	14.661,66	D	338.175,88	C	Não
18/10/23	2023OB27851	OB Orçamentária	880002	24.757,77	D	313.418,11	C	Não
18/10/23	2023OB27850	OB Orçamentária	880002	24.400,49	D	289.017,62	C	Não
18/10/23	2023OB27854	OB Orçamentária	880002	36.187,50	D	252.830,12	C	Não
18/10/23	2023OB27853	OB Orçamentária	880002	36.026,67	D	216.803,45	C	Não
18/10/23	2023OB27856	OB Orçamentária	880002	7.380,43	D	209.423,02	C	Não
18/10/23	2023OB27857	OB Orçamentária	880002	8.139,40	D	201.283,62	C	Não
18/10/23	2023OB27865	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	178.727,22	C	Não
18/10/23	2023OB27866	OB Orçamentária	880002	42.293,25	D	136.433,97	C	Não
18/10/23	2023OB27867	OB Orçamentária	880002	9.449,00	D	126.984,97	C	Não
18/10/23	2023OB27868	OB Orçamentária	880002	15.464,99	D	111.519,98	C	Não
18/10/23	2023OB27871	OB Orçamentária	880002	13.303,38	D	98.216,60	C	Não
18/10/23	2023OB27879	OB Orçamentária	880002	19.182,08	D	79.034,52	C	Não
18/10/23	2023OB27880	OB Orçamentária	880002	37.863,88	D	41.170,64	C	Não
18/10/23	2023OB27882	OB Orçamentária	880002	3.947,37	D	37.223,27	C	Não
18/10/23	2023OB27881	OB Orçamentária	880002	21.428,58	D	15.794,69	C	Não
18/10/23	2023OB27885	OB de Retenção	880026	1.797,54	D	13.997,15	C	Não
18/10/23	2023OB27886	OB de Retenção	880026	3.182,10	D	10.815,05	C	Não

18/10/23	2023OB27887	OB de Retenção	880026	1.862,19	D	8.952,86	C	Não
18/10/23	2023OB27888	OB de Retenção	880026	2.587,28	D	6.365,58	C	Não
18/10/23	2023OB27889	OB de Retenção	880026	3.618,75	D	2.746,83	C	Não
18/10/23	2023OB27890	OB de Retenção	880026	1.930,00	D	816,83	C	Não
18/10/23	2023OB27891	OB de Retenção	880026	816,83	D	0,00	C	Não
19/10/23	2023NA01648	Nota de Aplicação e Resgate	880049	127.090,01	C	127.090,01	C	Não
19/10/23	2023NA01649	Nota de Aplicação e Resgate	880049	220.989,32	C	348.079,33	C	Não
19/10/23	2023OB28107	OB Orçamentária	880002	54.065,72	D	294.013,61	C	Não
19/10/23	2023OB28119	OB Orçamentária	880002	2.357,73	D	291.655,88	C	Não
19/10/23	2023OB28120	OB Orçamentária	880002	3.373,83	D	288.282,05	C	Não
19/10/23	2023OB28169	OB Orçamentária	880002	21.271,07	D	267.010,98	C	Não
19/10/23	2023OB28173	OB Orçamentária	880002	35.526,33	D	231.484,65	C	Não
19/10/23	2023OB28183	OB Orçamentária	880002	8.121,16	D	223.363,49	C	Não
19/10/23	2023OB28184	OB Orçamentária	880002	5.450,89	D	217.912,60	C	Não
19/10/23	2023OB28185	OB Orçamentária	880002	6.488,49	D	211.424,11	C	Não
19/10/23	2023OB28186	OB Orçamentária	880002	5.387,25	D	206.036,86	C	Não
19/10/23	2023OB28187	OB Orçamentária	880002	34.210,58	D	171.826,28	C	Não
19/10/23	2023OB28188	OB Orçamentária	880002	6.305,51	D	165.520,77	C	Não
19/10/23	2023OB28189	OB Orçamentária	880002	7.619,51	D	157.901,26	C	Não
19/10/23	2023OB28190	OB Orçamentária	880002	6.934,83	D	150.966,43	C	Não
19/10/23	2023OB28192	OB Orçamentária	880002	5.872,07	D	145.094,36	C	Não
19/10/23	2023OB28194	OB Orçamentária	880002	6.476,91	D	138.617,45	C	Não
19/10/23	2023OB28195	OB Orçamentária	880002	5.710,47	D	132.906,98	C	Não
19/10/23	2023OB28196	OB Orçamentária	880002	6.356,92	D	126.550,06	C	Não
19/10/23	2023OB28197	OB Orçamentária	880002	5.142,36	D	121.407,70	C	Não
19/10/23	2023OB28198	OB Orçamentária	880002	7.415,43	D	113.992,27	C	Não
19/10/23	2023OB28199	OB Orçamentária	880002	5.450,89	D	108.541,38	C	Não
19/10/23	2023OB28200	OB Orçamentária	880002	6.758,51	D	101.782,87	C	Não
19/10/23	2023OB28201	OB Orçamentária	880002	11.458,83	D	90.324,04	C	Não
19/10/23	2023OB28202	OB Orçamentária	880002	6.672,81	D	83.651,23	C	Não
19/10/23	2023OB28203	OB Orçamentária	880002	5.710,48	D	77.940,75	C	Não
19/10/23	2023OB28205	OB Orçamentária	880002	6.229,61	D	71.711,14	C	Não
19/10/23	2023OB28204	OB Orçamentária	880002	5.703,80	D	66.007,34	C	Não
19/10/23	2023OB28208	OB Orçamentária	880002	41.394,23	D	24.613,11	C	Não
19/10/23	2023OB28207	OB Orçamentária	880002	9.263,69	D	15.349,42	C	Não
19/10/23	2023OB28209	OB Orçamentária	880002	8.984,74	D	6.364,68	C	Não
19/10/23	2023OB28243	OB de Retenção	880026	2.845,56	D	3.519,12	C	Não
19/10/23	2023OB28255	OB de Retenção	880026	2.273,44	D	1.245,68	C	Não
19/10/23	2023OB28256	OB de Retenção	880026	1.245,68	D	0,00	C	Não
19/10/23	2023NA01654	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.184,75	C	14.184,75	C	Não
19/10/23	2023OB28260	OB Orçamentária	880002	9.017,68	D	5.167,07	C	Não
19/10/23	2023NA01655	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.167,07	D	0,00	C	Sim
19/10/23	2023NA01656	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.167,07	C	5.167,07	C	Não
19/10/23	2023OB28258	OB Orçamentária	880002	4.648,66	D	518,41	C	Não
19/10/23	2023OB28259	OB Orçamentária	880002	518,41	D	0,00	C	Não
20/10/23	2023NA01657	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183.533,37	C	183.533,37	C	Não
20/10/23	2023NA01659	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.234,65	C	279.768,02	C	Não
20/10/23	2023OB28275	OB Orçamentária	880002	5.863,56	D	273.904,46	C	Não
20/10/23	2023OB28277	OB Orçamentária	880002	4.891,04	D	269.013,42	C	Não
20/10/23	2023OB28278	OB Orçamentária	880002	31.578,96	D	237.434,46	C	Não
20/10/23	2023OB28279	OB Orçamentária	880002	3.404,53	D	234.029,93	C	Não
20/10/23	2023OB28280	OB Orçamentária	880002	30.179,62	D	203.850,31	C	Não

20/10/23	2023OB28300	OB Orçamentária	880002	2.352,71	D	201.497,60	C	Não
20/10/23	2023OB28301	OB Orçamentária	880002	28.159,10	D	173.338,50	C	Não
20/10/23	2023OB28304	OB Orçamentária	880002	51.315,81	D	122.022,69	C	Não
20/10/23	2023OB28305	OB Orçamentária	880002	30.652,18	D	91.370,51	C	Não
20/10/23	2023OB28318	OB Orçamentária	880002	8.941,61	D	82.428,90	C	Não
20/10/23	2023OB28319	OB Orçamentária	880002	13.631,88	D	68.797,02	C	Não
20/10/23	2023OB28325	OB Orçamentária	880002	54.135,36	D	14.661,66	C	Não
20/10/23	2023OB28324	OB Orçamentária	880002	14.661,66	D	0,00	C	Não
20/10/23	2023GR01078	Guia de Recolhimento	780091	1.506.389,03	C	1.506.389,03	C	Não
20/10/23	2023GR01079	Guia de Recolhimento	780091	3.514.907,74	C	5.021.296,77	C	Não
20/10/23	2023NA01672	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.506.389,03	D	3.514.907,74	C	Não
20/10/23	2023NA01673	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.514.907,74	D	0,00	C	Não
23/10/23	2023NA01664	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.548.816,69	C	19.548.816,69	C	Não
23/10/23	2023NA01665	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.135,36	C	19.602.952,05	C	Não
23/10/23	2023OB28342	OB Orçamentária	880002	276.879,81	D	19.326.072,24	C	Não
23/10/23	2023OB28343	OB Orçamentária	880002	44.570,19	D	19.281.502,05	C	Não
23/10/23	2023OB28344	OB Orçamentária	880002	12.502,15	D	19.268.999,90	C	Não
23/10/23	2023OB28347	OB Orçamentária	880002	52.443,63	D	19.216.556,27	C	Não
23/10/23	2023OB28348	OB Orçamentária	880002	36.654,15	D	19.179.902,12	C	Não
23/10/23	2023OB28364	OB Orçamentária	880002	54.135,36	D	19.125.766,76	C	Não
23/10/23	2023OB28367	OB Orçamentária	880002	8.542,50	D	19.117.224,26	C	Não
23/10/23	2023OB28368	OB Orçamentária	880002	13.848,69	D	19.103.375,57	C	Não
23/10/23	2023OB28411	OB de Retenção	880026	1.500,25	D	19.101.875,32	C	Não
23/10/23	2023OB28412	OB de Retenção	880026	1.875,32	D	19.100.000,00	C	Não
23/10/23	2023OB28415	OB de Transferência	870955	19.100.000,00	D	0,00	C	Não
23/10/23	2023NA01663	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.433.751,52	C	61.433.751,52	C	Não
23/10/23	2023OB28387	OB Orçamentária	880002	12.994,78	D	61.420.756,74	C	Não
23/10/23	2023OB28404	OB Orçamentária	880002	20.756,74	D	61.400.000,00	C	Não
23/10/23	2023OB28416	OB de Transferência	870955	61.400.000,00	D	0,00	C	Não
24/10/23	2023NA01677	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.150,99	C	8.150,99	C	Não
24/10/23	2023NA01678	Nota de Aplicação e Resgate	880049	476.545,72	C	484.696,71	C	Não
24/10/23	2023OB28422	OB Orçamentária	880002	8.150,99	D	476.545,72	C	Não
24/10/23	2023OB28477	OB Orçamentária	880002	29.986,98	D	446.558,74	C	Não
24/10/23	2023OB28478	OB Orçamentária	880002	84.898,53	D	361.660,21	C	Não
24/10/23	2023OB28537	OB Orçamentária	880002	358.229,03	D	3.431,18	C	Não
24/10/23	2023OB28581	OB de Retenção	880026	2.366,33	D	1.064,85	C	Não
24/10/23	2023OB28582	OB de Retenção	880026	1.064,85	D	0,00	C	Não
24/10/23	2023GR01094	Guia de Recolhimento	780091	25.856.167,27	C	25.856.167,27	C	Não
24/10/23	2023GR01093	Guia de Recolhimento	780091	11.081.214,55	C	36.937.381,82	C	Não
24/10/23	2023NA01751	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.081.214,55	D	25.856.167,27	C	Não
24/10/23	2023NA01752	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.856.167,27	D	0,00	C	Não
25/10/23	2023NA01682	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.071,53	C	11.071,53	C	Não
25/10/23	2023NA01683	Nota de Aplicação e Resgate	880049	199.939,17	C	211.010,70	C	Não
25/10/23	2023OB28629	OB Orçamentária	880002	22.307,52	D	188.703,18	C	Não
25/10/23	2023OB28633	OB Orçamentária	880002	7.296,17	D	181.407,01	C	Não
25/10/23	2023OB28639	OB Orçamentária	880002	33.270,69	D	148.136,32	C	Não
25/10/23	2023OB28674	OB Orçamentária	880002	51.315,81	D	96.820,51	C	Não
25/10/23	2023OB28675	OB Orçamentária	880002	93.045,15	D	3.775,36	C	Não
25/10/23	2023OB28698	OB Orçamentária	880002	3.775,36	D	0,00	C	Não

26/10/23	2023NA01695	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.444,22	C	18.444,22	C	Não
26/10/23	2023NA01696	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.774,46	C	78.218,68	C	Não
26/10/23	2023NA01697	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.850.050,82	C	5.928.269,50	C	Não
26/10/23	2023OB28866	OB Orçamentária	880002	21.992,49	D	5.906.277,01	C	Não
26/10/23	2023OB28867	OB Orçamentária	880002	37.781,97	D	5.868.495,04	C	Não
26/10/23	2023OB28873	OB Orçamentária	880002	1.972,00	D	5.866.523,04	C	Não
26/10/23	2023OB28893	OB Orçamentária	880002	712,55	D	5.865.810,49	C	Não
26/10/23	2023OB28892	OB Orçamentária	880002	16.472,22	D	5.849.338,27	C	Não
26/10/23	2023OB28920	OB Orçamentária	880002	11.105,24	D	5.838.233,03	C	Não
26/10/23	2023OB28926	OB de Retenção	880026	5.838.233,03	D	0,00	C	Não
27/10/23	2023NA01699	Nota de Aplicação e Resgate	880049	471.992,67	C	471.992,67	C	Não
27/10/23	2023NA01700	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.827,09	C	527.819,76	C	Não
27/10/23	2023NA01701	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.099,70	C	541.919,46	C	Não
27/10/23	2023OB29133	OB Orçamentária	880002	14.099,70	D	527.819,76	C	Não
27/10/23	2023OB29141	OB Orçamentária	880002	50.187,99	D	477.631,77	C	Não
27/10/23	2023OB29142	OB Orçamentária	880002	12.969,93	D	464.661,84	C	Não
27/10/23	2023OB29153	OB Orçamentária	880002	29.323,32	D	435.338,52	C	Não
27/10/23	2023OB29157	OB Orçamentária	880002	24.248,13	D	411.090,39	C	Não
27/10/23	2023OB29159	OB Orçamentária	880002	221.052,72	D	190.037,67	C	Não
27/10/23	2023OB29161	OB Orçamentária	880002	28.759,41	D	161.278,26	C	Não
27/10/23	2023OB29162	OB Orçamentária	880002	22.556,40	D	138.721,86	C	Não
27/10/23	2023OB29163	OB Orçamentária	880002	82.894,77	D	55.827,09	C	Não
27/10/23	2023OB29164	OB Orçamentária	880002	38.345,88	D	17.481,21	C	Não
27/10/23	2023OB29167	OB Orçamentária	880002	17.481,21	D	0,00	C	Não
30/10/23	2023NA01703	Nota de Aplicação e Resgate	880049	234.182,84	C	234.182,84	C	Não
30/10/23	2023NA01704	Nota de Aplicação e Resgate	880049	234.182,84	C	468.365,68	C	Não
30/10/23	2023NA01705	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.000,10	C	529.365,78	C	Não
30/10/23	2023NA01706	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.804,50	C	539.170,28	C	Não
30/10/23	2023OB29176	OB Orçamentária	880002	2.413,46	D	536.756,82	C	Não
30/10/23	2023OB29184	OB Orçamentária	880002	3.947,37	D	532.809,45	C	Não
30/10/23	2023OB29185	OB Orçamentária	880002	117.293,28	D	415.516,17	C	Não
30/10/23	2023OB29186	OB Orçamentária	880002	12.406,02	D	403.110,15	C	Não
30/10/23	2023OB29192	OB Orçamentária	880002	37.218,06	D	365.892,09	C	Não
30/10/23	2023OB29203	OB Orçamentária	880002	61.000,10	D	304.891,99	C	Não
30/10/23	2023OB29204	OB Orçamentária	880002	19.115,97	D	285.776,02	C	Não
30/10/23	2023OB29210	OB Orçamentária	880002	27.631,59	D	258.144,43	C	Não
30/10/23	2023OB29211	OB Orçamentária	880002	41.729,34	D	216.415,09	C	Não
30/10/23	2023OB29212	OB de Retenção	880026	59,34	D	216.355,75	C	Não
30/10/23	2023OB29220	OB de Transferência	870005	9.804,50	D	206.551,25	C	Não
30/10/23	2023NA01709	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833.175,21	C	1.039.726,46	C	Não
30/10/23	2023OB29222	OB de Retenção	880026	27,30	D	1.039.699,16	C	Não
30/10/23	2023OB29223	OB de Retenção	880026	237,05	D	1.039.462,11	C	Não
30/10/23	2023OB29229	OB de Retenção	880026	9,89	D	1.039.452,22	C	Não
30/10/23	2023OB29235	OB de Retenção	880026	44,28	D	1.039.407,94	C	Não
30/10/23	2023OB29241	OB de Retenção	880026	15,78	D	1.039.392,16	C	Não
30/10/23	2023OB29267	OB de Retenção	880026	28,85	D	1.039.363,31	C	Não
30/10/23	2023OB29282	OB de Retenção	880026	25,16	D	1.039.338,15	C	Não
30/10/23	2023OB29292	OB Orçamentária	880002	1.606,48	D	1.037.731,67	C	Não
30/10/23	2023NA01712	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.970.830,66	C	13.008.562,33	C	Não

30/10/23	2023OB29294	OB Orçamentária	880002	704,06	D	13.007.858,27	C	Não
30/10/23	2023OB29296	OB Orçamentária	880002	1.352,45	D	13.006.505,82	C	Não
30/10/23	2023OB29221	OB de Retenção	880026	3.353,74	D	13.003.152,08	C	Não
30/10/23	2023OB29224	OB de Retenção	880026	69.492,46	D	12.933.659,62	C	Não
30/10/23	2023OB29228	OB de Retenção	880026	7.688,28	D	12.925.971,34	C	Não
30/10/23	2023OB29230	OB de Retenção	880026	8.381,37	D	12.917.589,97	C	Não
30/10/23	2023OB29233	OB de Retenção	880026	6.904,43	D	12.910.685,54	C	Não
30/10/23	2023OB29236	OB de Retenção	880026	93,53	D	12.910.592,01	C	Não
30/10/23	2023OB29237	OB de Retenção	880026	144,88	D	12.910.447,13	C	Não
30/10/23	2023OB29238	OB de Retenção	880026	1.143,08	D	12.909.304,05	C	Não
30/10/23	2023OB29239	OB de Retenção	880026	6.840,19	D	12.902.463,86	C	Não
30/10/23	2023OB29242	OB de Retenção	880026	23.507,70	D	12.878.956,16	C	Não
30/10/23	2023OB29245	OB de Retenção	880026	3.223.143,12	D	9.655.813,04	C	Não
30/10/23	2023OB29248	OB de Retenção	880026	1.626,61	D	9.654.186,43	C	Não
30/10/23	2023OB29249	OB de Retenção	880026	17.967,63	D	9.636.218,80	C	Não
30/10/23	2023OB29251	OB de Retenção	880026	52.737,65	D	9.583.481,15	C	Não
30/10/23	2023OB29252	OB de Retenção	880026	237.761,45	D	9.345.719,70	C	Não
30/10/23	2023OB29255	OB de Retenção	880026	10.809,75	D	9.334.909,95	C	Não
30/10/23	2023OB29256	OB de Retenção	880026	383.341,15	D	8.951.568,80	C	Não
30/10/23	2023OB29259	OB de Retenção	880026	2.703,34	D	8.948.865,46	C	Não
30/10/23	2023OB29260	OB de Retenção	880026	2.578,42	D	8.946.287,04	C	Não
30/10/23	2023OB29261	OB de Retenção	880026	1.403,50	D	8.944.883,54	C	Não
30/10/23	2023OB29263	OB de Retenção	880026	13.703,41	D	8.931.180,13	C	Não
30/10/23	2023OB29265	OB de Retenção	880026	198,47	D	8.930.981,66	C	Não
30/10/23	2023OB29268	OB de Retenção	880026	1.267,82	D	8.929.713,84	C	Não
30/10/23	2023OB29269	OB de Retenção	880026	1.395,50	D	8.928.318,34	C	Não
30/10/23	2023OB29271	OB de Retenção	880026	75,71	D	8.928.242,63	C	Não
30/10/23	2023OB29273	OB de Retenção	880026	838,66	D	8.927.403,97	C	Não
30/10/23	2023OB29274	OB de Retenção	880026	156,17	D	8.927.247,80	C	Não
30/10/23	2023OB29275	OB de Retenção	880026	80,61	D	8.927.167,19	C	Não
30/10/23	2023OB29276	OB de Retenção	880026	3.715,61	D	8.923.451,58	C	Não
30/10/23	2023OB29277	OB de Retenção	880026	2.686,47	D	8.920.765,11	C	Não
30/10/23	2023OB29278	OB de Retenção	880026	1.239,44	D	8.919.525,67	C	Não
30/10/23	2023OB29280	OB de Retenção	880026	4.530,24	D	8.914.995,43	C	Não
30/10/23	2023OB29283	OB de Retenção	880026	2.029,20	D	8.912.966,23	C	Não
30/10/23	2023OB29284	OB de Retenção	880026	1.179,86	D	8.911.786,37	C	Não
30/10/23	2023OB29286	OB de Retenção	880026	919,56	D	8.910.866,81	C	Não
30/10/23	2023OB29287	OB de Retenção	880026	9.532,79	D	8.901.334,02	C	Não
30/10/23	2023OB29289	OB de Retenção	880026	2.451,02	D	8.898.883,00	C	Não
30/10/23	2023OB29290	OB de Retenção	880026	92,66	D	8.898.790,34	C	Não
30/10/23	2023OB29291	OB de Retenção	880026	69,80	D	8.898.720,54	C	Não
30/10/23	2023OB29293	OB de Retenção	880026	6.034,29	D	8.892.686,25	C	Não
30/10/23	2023OB29299	OB de Retenção	880026	1.875,90	D	8.890.810,35	C	Não
30/10/23	2023OB29303	OB de Retenção	880026	325.333,15	D	8.565.477,20	C	Não
30/10/23	2023NA01729	Nota de Aplicação e Resgate	880049	831.568,73	D	7.733.908,47	C	Sim
30/10/23	2023NA01731	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.551,25	D	7.527.357,22	C	Sim
30/10/23	2023NA01733	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.527.357,22	D	0,00	C	Sim
30/10/23	2023GR01095	Guia de Recolhimento	780091	3.353.113,80	C	3.353.113,80	C	Não
30/10/23	2023GR01096	Guia de Recolhimento	780091	7.823.932,21	C	11.177.046,01	C	Não
30/10/23	2023NA01753	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.353.113,80	D	7.823.932,21	C	Não
30/10/23	2023NA01754	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.823.932,21	D	0,00	C	Não
31/10/23	2023NA01734	Nota de Aplicação e Resgate	880049	831.568,73	C	831.568,73	C	Não

31/10/23	2023NA01735	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.527.357,22	C	8.358.925,95	C	Não
31/10/23	2023OB29323	OB Orçamentária	880002	20.300,76	D	8.338.625,19	C	Não
31/10/23	2023OB29326	OB Orçamentária	880002	184.005,08	D	8.154.620,11	C	Não
31/10/23	2023OB29327	OB Orçamentária	880002	38.345,88	D	8.116.274,23	C	Não
31/10/23	2023OB29329	OB Orçamentária	880002	1.977,89	D	8.114.296,34	C	Não
31/10/23	2023OB29330	OB Orçamentária	880002	27.046,31	D	8.087.250,03	C	Não
31/10/23	2023OB29331	OB Orçamentária	880002	1.878,73	D	8.085.371,30	C	Não
31/10/23	2023OB29332	OB Orçamentária	880002	281.089,54	D	7.804.281,76	C	Não
31/10/23	2023OB29333	OB Orçamentária	880002	219.670,70	D	7.584.611,06	C	Não
31/10/23	2023OB29334	OB Orçamentária	880002	881.113,34	D	6.703.497,72	C	Não
31/10/23	2023OB29338	OB Orçamentária	880002	358.776,86	D	6.344.720,86	C	Não
31/10/23	2023OB29339	OB Orçamentária	880002	1.567.150,72	D	4.777.570,14	C	Não
31/10/23	2023OB29340	OB Orçamentária	880002	1.745,96	D	4.775.824,18	C	Não
31/10/23	2023OB29341	OB Orçamentária	880002	1.702,37	D	4.774.121,81	C	Não
31/10/23	2023OB29342	OB Orçamentária	880002	25.076,08	D	4.749.045,73	C	Não
31/10/23	2023OB29343	OB Orçamentária	880002	9.586,47	D	4.739.459,26	C	Não
31/10/23	2023OB29345	OB Orçamentária	880002	15.789,48	D	4.723.669,78	C	Não
31/10/23	2023OB29346	OB Orçamentária	880002	19.736,85	D	4.703.932,93	C	Não
31/10/23	2023OB29353	OB Orçamentária	880002	18.876,82	D	4.685.056,11	C	Não
31/10/23	2023OB29354	OB Orçamentária	880002	22.794,76	D	4.662.261,35	C	Não
31/10/23	2023OB29379	OB de Retenção	880026	791.224,00	D	3.871.037,35	C	Não
31/10/23	2023OB29382	OB de Retenção	880026	3.327.233,14	D	543.804,21	C	Não
31/10/23	2023OB29395	OB Orçamentária	880002	543.804,21	D	0,00	C	Não
31/10/23	2023NA01739	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.759,41	C	28.759,41	C	Não
31/10/23	2023GR01097	Guia de Recolhimento	780091	5.075.488,73	C	5.104.248,14	C	Não
31/10/23	2023GR01098	Guia de Recolhimento	780091	11.842.807,04	C	16.947.055,18	C	Não
31/10/23	2023GR01099	Guia de Recolhimento	780091	1.194.829,27	C	18.141.884,45	C	Não
31/10/23	2023NA01755	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.075.488,73	D	13.066.395,72	C	Não
31/10/23	2023NA01756	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.842.807,04	D	1.223.588,68	C	Não
31/10/23	2023NA01757	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.194.829,27	D	28.759,41	C	Não
31/10/23	2023NA01758	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.759,41	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340611221344611
06/11/2023 11:29:35

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	132.662.380,00			63.616.641,687420		
02/10/2023	RESGATE	4.687.930,11			2.246.966,475981	2,086337362	61.369.675,211439
	Aplicação 05/09/2023	4.687.930,11			2.246.966,475981		
03/10/2023	APLICAÇÃO	5.811.166,14			2.784.097,069183	2,087271383	64.153.772,280622
04/10/2023	RESGATE	80.002,52			38.311,166675	2,088229802	64.115.461,113947
	Aplicação 05/09/2023	80.002,52			38.311,166675		
05/10/2023	RESGATE	220.452,27			105.518,587814	2,089226880	64.009.942,526133
	Aplicação 05/09/2023	220.452,27			105.518,587814		
06/10/2023	RESGATE	184.795,96			88.409,657077	2,090223694	63.921.532,869056
	Aplicação 05/09/2023	184.795,96			88.409,657077		
09/10/2023	RESGATE	15.199,92			7.268,546404	2,091191162	63.914.264,322652
	Aplicação 05/09/2023	15.199,92			7.268,546404		
10/10/2023	APLICAÇÃO	17.766.346,96			8.491.851,312705	2,092164159	72.406.115,635357
11/10/2023	RESGATE	308.922,65			147.589,093666	2,093126547	72.258.526,541691
	Aplicação 05/09/2023	308.922,65			147.589,093666		
16/10/2023	RESGATE	18.456.828,30			8.810.011,123614	2,094983541	63.448.515,418077
	Aplicação 05/09/2023	6.486.746,96			3.096.323,589028		
	Aplicação 08/09/2023	11.465.601,11			5.472.883,621659		
	Aplicação 12/09/2023	504.480,23			240.803,912927		
17/10/2023	APLICAÇÃO	39.272.531,14			18.737.636,436227	2,095917021	82.186.151,854304
18/10/2023	RESGATE	777.698,22			370.884,709027	2,096873236	81.815.267,145277
	Aplicação 12/09/2023	777.698,22			370.884,709027		
19/10/2023	RESGATE	362.264,08			172.683,294646	2,097852492	81.642.583,850631
	Aplicação 12/09/2023	362.264,08			172.683,294646		
20/10/2023	APLICAÇÃO	4.741.528,75			2.259.145,396907	2,098815223	83.901.729,247538
23/10/2023	RESGATE	81.036.703,57			38.593.051,502658	2,099774452	45.308.677,744880
	Aplicação 12/09/2023	2.393.472,32			1.139.871,150998		
	Aplicação 19/09/2023	40.318.160,84			19.201.186,491217		
	Aplicação 20/09/2023	2.590.490,61			1.233.699,462130		
	Aplicação 26/09/2023	35.734.579,80			17.018.294,398313		
24/10/2023	APLICAÇÃO	36.452.685,11			17.352.533,072379	2,100712614	62.661.210,817259
25/10/2023	RESGATE	211.010,70			100.402,280737	2,101652457	62.560.808,536522
	Aplicação 26/09/2023	211.010,70			100.402,280737		
26/10/2023	RESGATE	5.928.269,50			2.819.467,170517	2,102620510	59.741.341,366005
	Aplicação 26/09/2023	5.928.269,50			2.819.467,170517		
27/10/2023	RESGATE	541.919,46			257.615,847628	2,103595198	59.483.725,518377
	Aplicação 26/09/2023	541.919,46			257.615,847628		
30/10/2023	APLICAÇÃO	6.399.347,06			3.040.675,226724	2,104580918	62.524.400,745101
31/10/2023	APLICAÇÃO	9.754.199,09			4.632.594,888241	2,105558402	67.156.995,633342
31/10/2023	SALDO ATUAL	141.402.976,41			67.156.995,633342		67.156.995,633342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132.662.380,00
APLICAÇÕES (+)	120.197.804,25
RESGATES (-)	112.811.997,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354.789,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354.789,42
SALDO ATUAL =	141.402.976,41

Valor da Cota	
29/09/2023	2,085340824
31/10/2023	2,105558402

Rentabilidade

No mês	0,9695
No ano	10,8400
Últimos 12 meses	13,1829

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		01/10/2023 até 31/10/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				132.662.380,00				
02/10/23	2023NA01545	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.921,87	D	132.644.458,13	C	Não
02/10/23	2023NA01546	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.388.432,47	D	128.256.025,66	C	Não
02/10/23	2023NA01576	Nota de Aplicação e Resgate	880049	281.964,40	D	127.974.061,26	C	Não
02/10/23	2023NA01732	Nota de Aplicação e Resgate	880049	388,63	C	127.974.449,89	C	Sim
03/10/23	2023NA01581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	713.759,99	D	127.260.689,90	C	Não
03/10/23	2023NA01582	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.571.812,61	D	119.688.877,29	C	Não
03/10/23	2023NA01666	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.229.021,62	C	123.917.898,91	C	Não
03/10/23	2023NA01667	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.867.717,12	C	133.785.616,03	C	Não
04/10/23	2023NA01591	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.184,21	D	133.747.431,82	C	Não
04/10/23	2023NA01592	Nota de Aplicação e Resgate	880049	41.818,31	D	133.705.613,51	C	Não
05/10/23	2023NA01596	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.148,89	D	133.698.464,62	C	Não
05/10/23	2023NA01597	Nota de Aplicação e Resgate	880049	213.303,38	D	133.485.161,24	C	Não
06/10/23	2023NA01606	Nota de Aplicação e Resgate	880049	160.253,03	D	133.324.908,21	C	Não
06/10/23	2023NA01607	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.542,93	D	133.300.365,28	C	Não
09/10/23	2023NA01611	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.199,92	D	133.285.165,36	C	Não
10/10/23	2023NA01613	Nota de Aplicação e Resgate	880049	471.928,23	D	132.813.237,13	C	Não
10/10/23	2023NA01614	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.562,62	D	132.751.674,51	C	Não
10/10/23	2023NA01621	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.696,52	D	132.639.977,99	C	Não
10/10/23	2023NA01622	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.986,92	D	132.609.991,07	C	Não
10/10/23	2023NA01668	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.489.951,34	C	138.099.942,41	C	Não
10/10/23	2023NA01669	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.809.886,47	C	150.909.828,88	C	Não
10/10/23	2023NA01730	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.683,44	C	151.051.512,32	C	Sim
11/10/23	2023NA01628	Nota de Aplicação e Resgate	880049	254.223,38	D	150.797.288,94	C	Não
11/10/23	2023NA01629	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.699,27	D	150.742.589,67	C	Não
16/10/23	2023NA01632	Nota de Aplicação e Resgate	880049	664.546,10	D	150.078.043,57	C	Não
16/10/23	2023NA01633	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.792.282,20	D	132.285.761,37	C	Não
17/10/23	2023NA01639	Nota de Aplicação e Resgate	880049	171.505,22	D	132.114.256,15	C	Não

17/10/23	2023NA01640	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.449,74	D	132.085.806,41	C	Não
17/10/23	2023NA01670	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.841.745,83	C	143.927.552,24	C	Não
17/10/23	2023NA01671	Nota de Aplicação e Resgate	880048	27.630.740,27	C	171.558.292,51	C	Não
18/10/23	2023NA01643	Nota de Aplicação e Resgate	880049	700.123,08	D	170.858.169,43	C	Não
18/10/23	2023NA01644	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77.575,14	D	170.780.594,29	C	Não
19/10/23	2023NA01648	Nota de Aplicação e Resgate	880049	127.090,01	D	170.653.504,28	C	Não
19/10/23	2023NA01649	Nota de Aplicação e Resgate	880049	220.989,32	D	170.432.514,96	C	Não
19/10/23	2023NA01654	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.184,75	D	170.418.330,21	C	Não
19/10/23	2023NA01655	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.167,07	C	170.423.497,28	C	Sim
19/10/23	2023NA01656	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.167,07	D	170.418.330,21	C	Não
20/10/23	2023NA01657	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183.533,37	D	170.234.796,84	C	Não
20/10/23	2023NA01659	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.234,65	D	170.138.562,19	C	Não
20/10/23	2023NA01672	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.506.389,03	C	171.644.951,22	C	Não
20/10/23	2023NA01673	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.514.907,74	C	175.159.858,96	C	Não
23/10/23	2023NA01664	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.548.816,69	D	155.611.042,27	C	Não
23/10/23	2023NA01665	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.135,36	D	155.556.906,91	C	Não
23/10/23	2023NA01663	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.433.751,52	D	94.123.155,39	C	Não
24/10/23	2023NA01677	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.150,99	D	94.115.004,40	C	Não
24/10/23	2023NA01678	Nota de Aplicação e Resgate	880049	476.545,72	D	93.638.458,68	C	Não
24/10/23	2023NA01751	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.081.214,55	C	104.719.673,23	C	Não
24/10/23	2023NA01752	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.856.167,27	C	130.575.840,50	C	Não
25/10/23	2023NA01682	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.071,53	D	130.564.768,97	C	Não
25/10/23	2023NA01683	Nota de Aplicação e Resgate	880049	199.939,17	D	130.364.829,80	C	Não
26/10/23	2023NA01695	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.444,22	D	130.346.385,58	C	Não
26/10/23	2023NA01696	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.774,46	D	130.286.611,12	C	Não
26/10/23	2023NA01697	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.850.050,82	D	124.436.560,30	C	Não
27/10/23	2023NA01699	Nota de Aplicação e Resgate	880049	471.992,67	D	123.964.567,63	C	Não
27/10/23	2023NA01700	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.827,09	D	123.908.740,54	C	Não
27/10/23	2023NA01701	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.099,70	D	123.894.640,84	C	Não
30/10/23	2023NA01703	Nota de Aplicação e Resgate	880049	234.182,84	D	123.660.458,00	C	Não
30/10/23	2023NA01704	Nota de Aplicação e Resgate	880049	234.182,84	D	123.426.275,16	C	Não
30/10/23	2023NA01705	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.000,10	D	123.365.275,06	C	Não
30/10/23	2023NA01706	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.804,50	D	123.355.470,56	C	Não

30/10/23	2023NA01709	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833.175,21	D	122.522.295,35	C	Não
30/10/23	2023NA01712	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.970.830,66	D	110.551.464,69	C	Não
30/10/23	2023NA01729	Nota de Aplicação e Resgate	880049	831.568,73	C	111.383.033,42	C	Sim
30/10/23	2023NA01731	Nota de Aplicação e Resgate	880049	206.551,25	C	111.589.584,67	C	Sim
30/10/23	2023NA01733	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.527.357,22	C	119.116.941,89	C	Sim
30/10/23	2023NA01753	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.353.113,80	C	122.470.055,69	C	Não
30/10/23	2023NA01754	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.823.932,21	C	130.293.987,90	C	Não
31/10/23	2023NA01734	Nota de Aplicação e Resgate	880049	831.568,73	D	129.462.419,17	C	Não
31/10/23	2023NA01735	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.527.357,22	D	121.935.061,95	C	Não
31/10/23	2023NA01739	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.759,41	D	121.906.302,54	C	Não
31/10/23	2023NA01755	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.075.488,73	C	126.981.791,27	C	Não
31/10/23	2023NA01756	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.842.807,04	C	138.824.598,31	C	Não
31/10/23	2023NA01757	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.194.829,27	C	140.019.427,58	C	Não
31/10/23	2023NA01758	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.759,41	C	140.048.186,99	C	Sim
31/10/23	2023GR01100	Guia de Recolhimento	880050	103.615,56	C	140.151.802,55	C	Não
31/10/23	2023GR01101	Guia de Recolhimento	880050	1.251.173,86	C	141.402.976,41	C	Não
Saldo Final:				141.402.976,41				

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 29/11/2023 17:31:44 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 29/11/2023 16:55:41 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 28/11/2023 16:56:26 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 29/11/2023 17:31:45 (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/2023-35KR1N>