

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2024

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	Total
Cota DAF - FUNDEB	160.265.170,15	142.979.897,49	152.076.035,02	455.321.102,66
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.920.238,73	42.430.111,70	45.116.784,10	134.467.134,53
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	109.480.557,04	99.003.593,98	105.272.496,22	313.756.647,24
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.864.374,38	1.546.191,81	1.686.754,70	7.097.320,89
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	881.112,43	1.169.578,11	1.433.534,73	3.484.225,27
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	881.112,43	1.169.578,11	1.280.462,23	3.331.152,77
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	153.072,50	153.072,50
Outras receitas	0,00	3.494,15	767.021,47	770.515,62
1540103002 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.494,15	767.021,47	770.515,62
Total das Receitas	161.146.282,58	144.152.969,75	154.276.591,22	459.575.843,55



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2024

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	9.798,62	35.589.512,22	1.071.451,84	1.074.579,23	3.990.289,08	114.614.723,76	3.864.374,38	50.441,02	816.110,53	65.001,90	161.146.282,58
Fevereiro	8.944,02	49.296.964,54	1.114.367,93	975.225,33	3.201.556,37	86.768.060,09	1.546.191,81	72.081,55	1.109.778,57	59.799,54	144.152.969,75
Março	7.946,38	30.474.520,62	1.309.179,19	1.040.693,09	5.234.636,63	112.279.544,02	1.686.754,70	809.781,86	1.364.224,96	69.309,77	154.276.591,22
Abril											
Maiο											
Junho											
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	26.689,02	115.360.997,38	3.494.998,96	3.090.497,65	12.426.482,08	313.662.327,87	7.097.320,89	932.304,43	3.290.114,06	194.111,21	459.575.843,55



Govorno do Estado do Espírito Santo

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 3 / 2024

11/04/2024

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo			Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	
RAP Cancelado	17.494,85	101.318,90	23.283,96	142.097,71
Fonte 113/1540 (70% do Pessoal do Magistério)	77.579.550,23	78.247.988,37	103.444.793,55	259.272.332,15
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>77.579.550,23</i>	<i>78.247.988,37</i>	<i>103.444.793,55</i>	<i>259.272.332,15</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.742.685,99	44.755.722,51	68.100.196,25	156.598.604,75
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.023,16	1.546,99	2.240,97	6.811,12
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.308.320,85	29.515.812,11	31.351.429,15	91.175.562,11
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.518.078,11	3.483.024,21	3.501.164,59	10.502.266,91
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442,12	3.142,23	268,78	10.853,13
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.249,65	20.816,34	26.065,99
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	483.490,67	468.677,47	952.168,14
Fonte 114/1540 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	17.947.555,28	18.465.629,35	22.224.598,64	58.637.783,27
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>9.549.745,96</i>	<i>10.046.846,69</i>	<i>10.433.113,87</i>	<i>30.029.706,52</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657.105,10	669.098,85	704.544,77	2.030.748,72
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.468,79	1.781,41	2.210,47	6.460,67
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.828.237,42	8.124.423,33	8.410.417,96	24.363.078,71
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.662,45	1.088.194,50	1.119.135,86	3.257.992,81
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.166,49	6.286,81	9.046,98	21.500,28
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.105,71	6.939,55	10.106,59	22.151,85
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	150.122,24	177.651,24	327.773,48
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>8.397.809,32</i>	<i>8.418.782,66</i>	<i>11.791.484,77</i>	<i>28.608.076,75</i>
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	740.096,76	740.096,76
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.114,09	51.379,02	48.173,36	149.666,47
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	167.664,53	149.579,38	317.243,91
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.672.102,24	7.625.758,89	10.194.996,99	25.492.858,12
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,60	17,60	17,60	52,80
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	512.869,65	481.183,61	536.105,32	1.530.158,58
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	162.705,74	92.779,01	122.515,36	378.000,11
Fonte 314/2540 (Superávit)	-	-	18.967.674,62	18.967.674,62
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18.967.674,62</i>	<i>18.967.674,62</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	18.967.674,62	18.967.674,62
Fonte 119/1540 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	95.527.105,51	96.713.617,72	144.637.066,81	336.877.790,04

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:01



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 3 / 2024

11/04/2024

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo			Total
	2 - Fevereiro	3 - Março		
Despesas	95.527.105,51	96.713.617,72	144.637.066,81	336.877.790,04
Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)	77.579.550,23	78.247.988,37	103.444.793,55	259.272.332,15
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.579.550,23	78.247.988,37	103.444.793,55	259.272.332,15
Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)	17.947.555,28	18.465.629,35	22.224.598,64	58.637.783,27
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.549.745,96	10.046.846,69	10.433.113,87	30.029.706,52
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.397.809,32	8.418.782,66	11.791.484,77	28.608.076,75
AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS - 01	18.340,00	2.880,00	16.327,90	37.547,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	4.211.763,14	4.188.287,66	6.601.825,98	15.001.876,78
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	7.425,00	10.200,00	14.700,00	32.325,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	3.189.579,12	3.186.482,27	3.296.620,56	9.672.681,95
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	263.334,98	240.788,96	281.850,45	785.974,39
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	494.529,65	478.303,61	519.777,42	1.492.610,68
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	161.554,97	91.578,82	121.373,60	374.507,39
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	1.150,77	1.200,19	1.141,76	3.492,72
ESTAGIÁRIOS - 07	50.114,09	51.379,02	48.173,36	149.666,47
OUTRAS TAXAS - 39	17,60	17,60	17,60	52,80
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	740.096,76	740.096,76
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	167.664,53	149.579,38	317.243,91
Fonte 314 (Superávit)	-	-	18.967.674,62	18.967.674,62
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	18.967.674,62	18.967.674,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	18.967.674,62	18.967.674,62
Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:03



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 2024

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	26.479.994,65	161.146.282,58	95.527.105,51	17.494,85	92.116.666,57
Fevereiro	92.116.666,57	144.152.969,75	96.713.617,72	101.318,90	139.657.337,50
Março	139.657.337,50	154.276.591,22	144.637.066,81	23.283,96	149.320.145,87
Abril					
Maiο					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	26.479.994,65	459.575.843,55	336.877.790,04	142.097,71	149.320.145,87

* O valor inicial de R\$ 26.479.994,65 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2023.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2024
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	-	86.200.000,00	-	-	-	65.001,90	(86.184.945,05)	-	80.056,85
Fevereiro	80.056,85	77.246.000,00	-	-	-	59.799,54	(77.318.658,81)	-	67.197,58
Março	67.197,58	99.235.000,00	-	-	-	69.309,77	(99.307.833,43)	-	63.673,92
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	-	262.681.000,00	-	-	-	194.111,21	(262.811.437,29)	-	63.673,92



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2024
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	64.981.870,84	(86.200.000,00)	-	160.265.170,15	-	816.110,53	(17.024.801,48)	6.305,51	122.844.655,55
Fevereiro	122.844.655,55	(77.246.000,00)	-	142.979.897,49	3.494,15	1.109.778,57	(18.761.689,07)	42.626,17	170.972.762,86
Março	170.972.762,86	(99.235.000,00)	-	152.076.035,02	767.021,47	1.364.224,96	(45.498.983,80)	262.600,97	180.708.661,48
Abril									
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	64.981.870,84	(262.681.000,00)	-	455.321.102,66	770.515,62	3.290.114,06	(81.285.474,35)	311.532,65	180.708.661,48

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

11/04/2024

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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							118.551.206,77	25.957.894,02
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							21.639.659,97	1.051,11
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							694.305,28	62,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL01935	420101 - 2024OB07463	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07463	109.708,60	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL02547	420101 - 2024OB06541	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06541	62,04	0,00
		420101 - 2024OB07543	19/03/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07543	0,00	62,04
	420101 - 2024NL03260	420101 - 2024OB08815	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08815	584.534,64	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.781,41	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2024NL02080	420101 - 2024OB05914	01/03/2024	Pagamento da PREVES patronal para cobrir despesa com folha de pessoal da SEDU, mês de	Contabilizado	420101 - 2024OB05914	1.781,41	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.410.417,96	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL01525	420101 - 2024OB05608	28/02/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD00123	-3.688,87	0,00
						420101 - 2024GD00242	-16.015,17	0,00
						420101 - 2024GD00243	-5.203,58	0,00
						420101 - 2024GD00249	-35.469,56	0,00
	420101 - 2024NL02482	420101 - 2024OB06539	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06539	37.572,55	0,00
	420101 - 2024NL02549	420101 - 2024OB06543	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06543	9.401,99	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL03243	420101 - 2024OB08831	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08831	7.152.300,29	0,00
	420101 - 2024NL03265	420101 - 2024OB08817	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08817	1.271.520,31	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							273.680,28	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL01937	420101 - 2024OB07464	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07464	271.832,27	0,00
	420101 - 2024NL02584	420101 - 2024OB07453	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07453	1.848,01	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							9.046,98	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL03244	420101 - 2024OB08787	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08787	9.046,98	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							10.106,59	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL02552	420101 - 2024OB06545	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06545	6.247,70	0,00
	420101 - 2024NL03305	420101 - 2024OB08818	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08818	3.858,89	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							130.521,15	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2024NL02757	420101 - 2024OB07133	13/03/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Aleide Cristina Camargo, Bruna P. Matos, Endy A. Silva, João Batista P. Alves e Patricia Vieira L. Galina), competência fevereiro 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07133	42.771,84	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL02577	420101 - 2024OB06648	08/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06648	12.245,53	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL02422	420101 - 2024OB06704	11/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MANOEL QUEIROZ JUNIOR E RENATA CHRISTHINA PIMENTEL RAMOS CAUS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. (BOLETO 00002560-72).	Contabilizado	420101 - 2024OB06704	3.888,13	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL02422	420101 - 2024OB06705	11/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MANOEL QUEIROZ JUNIOR E RENATA CHRISTHINA PIMENTEL RAMOS CAUS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. (BOLETO 00002563-15).	Contabilizado	420101 - 2024OB06705	4.798,66	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL18315	420101 - 2024OB06608	08/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2024OB06608	4.998,00	0,00
	420101 - 2024NL02459	420101 - 2024OB06604	08/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06604	3.555,61	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL02544	420101 - 2024OB06639	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Giselle Peres Zucolotto, Mairon S. F. Moneche, Rita de Cassia F. T. N. Piffer e Vera Viggiano O. Neves). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06639	6.538,15	0,00
		420101 - 2024OB06640	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Giselle Peres Zucolotto, Mairon S. F. Moneche, Rita de Cassia F. T. N. Piffer e Vera Viggiano O. Neves). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06640	7.218,52	0,00
		420101 - 2024OB06641	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Giselle Peres Zucolotto, Mairon S. F. Moneche, Rita de Cassia F. T. N. Piffer e Vera Viggiano O. Neves). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06641	6.063,78	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
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL02544	420101 - 2024OB06642	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Giselle Peres Zucolotto, Mairon S. F. Moneche, Rita de Cassia F. T. N. Piffer e Vera Viggiano O. Neves). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06642	9.034,85	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2024NL02453	420101 - 2024OB06702	11/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR JULIANO CÉSAR GOMES. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06702	13.938,45	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2024NL02358	420101 - 2024OB06289	05/03/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (SANDRO ALEX SCHWANZ). Competência Janeiro/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06289	3.158,10	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2024NL02464	420101 - 2024OB06600	08/03/2024	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 FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06600	12.311,53	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							817.970,10	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2024NL02132	420101 - 2024OB06189	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06189	194.574,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2024NL02135	420101 - 2024OB06190	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06190	619.839,42	0,00
	420101 - 2024NL02589	420101 - 2024OB06653	08/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06653	3.556,68	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							149.579,38	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL03419	420101 - 2024OB08381	22/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9028/2023 DA EEEFM EMÍLIO OSCAR HIULLE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB08381	149.579,38	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							19.897,30	0,00
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	420101 - 2023NL18207	420101 - 2024OB08551	25/03/2024	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO LOTE 2 PE 15/2021. REFERENTE NF 545 AS PEÇAS 897.	Contabilizado	420101 - 2024OB08551	11.807,55	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2023NL18208	420101 - 2024OB08553	25/03/2024	PAGAMENTO - Termo Aditivo de prorrogação de prazo por mais 24 (vinte e quatro) meses do Contrato nº 032/2021 celebrado com a empresa CENTROESTE TRANSPORTES LTDA ME, cujo objetivo é o atendimento com transporte escolar de alunos matriculados na rede estadual de ensino residentes no município de Barra de São Francisco/ES, com vigência até 12/08/2023. REFRENTE NOTA FISCAL 544 AS PEÇAS 897.	Contabilizado	420101 - 2024OB08553	8.089,75	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							221.533,98	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2024NL03966	420101 - 2024OB09014	28/03/2024	Pagamento para cobrir despesa com as Notas Fiscais nº 76 e 78 para cobrir despesas com contrato para prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020. Contrato nº 055/2020 , competência Fevereiro/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB09014	14.232,63	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2024NL03844	420101 - 2024OB08979	28/03/2024	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 795 E 805 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 073/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB08979	41.460,27	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2024NL03040	420101 - 2024OB07433	18/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 91 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO, CT 082/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1361. FEVEREIRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07433	11.138,58	0,00
	420101 - 2024NL03851	420101 - 2024OB08941	27/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB08941	24.133,59	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
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2024NL03401	420101 - 2024OB08356	22/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 140 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO, CT 083/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1486. FEVEREIRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB08356	32.178,12	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2024NL03395	420101 - 2024OB08345	22/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB08345	8.044,53	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2024NL03058	420101 - 2024OB07482	19/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 143 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07482	9.282,15	0,00
	420101 - 2024NL03843	420101 - 2024OB08974	28/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB08974	43.935,51	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2024NL02926	420101 - 2024OB07317	15/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO. CONTRATO Nº 075/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024. 2020-9HP49	Contabilizado	420101 - 2024OB07317	1.856,43	0,00
	420101 - 2024NL03910	420101 - 2024OB08980	28/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 126 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB08980	22.895,97	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2024NL03402	420101 - 2024OB08510	25/03/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 074/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB08510	12.376,20	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							48.173,36	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL02579	420101 - 2024OB06564	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06564	1.379,92	0,00
	420101 - 2024NL03309	420101 - 2024OB08819	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08819	12.120,30	0,00
	420101 - 2024NL03410	420101 - 2024OB08829	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08829	689,96	0,00
	420101 - 2024NL03529	420101 - 2024OB08816	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08816	33.983,18	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							10.194.996,99	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL02486	420101 - 2024OB06542	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06542	1.812,50	0,00
	420101 - 2024NL02502	420101 - 2024OB06548	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06548	8.813,67	0,00
	420101 - 2024NL02512	420101 - 2024OB06573	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06573	43.561,95	0,00
	420101 - 2024NL02522	420101 - 2024OB06571	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06571	31.979,86	0,00
	420101 - 2024NL02534	420101 - 2024OB06556	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06556	13.347,95	0,00
	420101 - 2024NL02538	420101 - 2024OB06559	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06559	225,00	0,00
	420101 - 2024NL02546	420101 - 2024OB06563	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06563	791,00	0,00
	420101 - 2024NL02553	420101 - 2024OB06547	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06547	95,00	0,00
	420101 - 2024NL02557	420101 - 2024OB06550	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06550	3.283,00	0,00
	420101 - 2024NL02567	420101 - 2024OB06570	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06570	62.600,80	0,00
	420101 - 2024NL02568	420101 - 2024OB06557	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06557	189.796,14	0,00
	420101 - 2024NL02572	420101 - 2024OB06568	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06568	124.970,00	0,00
	420101 - 2024NL02580	420101 - 2024OB06565	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06565	208.249,84	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL03249	420101 - 2024OB08789	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08789	611.220,70	0,00
	420101 - 2024NL03262	420101 - 2024OB08840	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08840	40.425,00	0,00
	420101 - 2024NL03275	420101 - 2024OB08796	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08796	331.728,69	0,00
	420101 - 2024NL03291	420101 - 2024OB08805	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08805	233.417,72	0,00
	420101 - 2024NL03312	420101 - 2024OB08822	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08822	283.615,50	0,00
	420101 - 2024NL03317	420101 - 2024OB08808	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08808	713.931,97	0,00
	420101 - 2024NL03348	420101 - 2024OB08791	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08791	43.905,00	0,00
	420101 - 2024NL03353	420101 - 2024OB08825	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08825	128.862,50	0,00
	420101 - 2024NL03363	420101 - 2024OB08811	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08811	577.502,50	0,00
	420101 - 2024NL03367	420101 - 2024OB08813	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08813	1.350,00	0,00
	420101 - 2024NL03404	420101 - 2024OB08795	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08795	470.221,67	0,00
	420101 - 2024NL03412	420101 - 2024OB08830	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08830	369.318,96	0,00
	420101 - 2024NL03435	420101 - 2024OB08802	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08802	848.204,82	0,00
	420101 - 2024NL03517	420101 - 2024OB08827	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08827	1.633.294,10	0,00
	420101 - 2024NL03531	420101 - 2024OB08821	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08821	1.667.691,45	0,00
	420101 - 2024NL03572	420101 - 2024OB08804	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08804	1.539.728,70	0,00
	420101 - 2024NL03759	420101 - 2024OB08836	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08836	11.051,00	0,00
	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							17,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2024NL01838	420101 - 2024OB06075	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06075	17,60	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							536.105,32	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL02485	420101 - 2024OB06540	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06540	70,00	0,00
	420101 - 2024NL02533	420101 - 2024OB06553	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06553	443,97	0,00
	420101 - 2024NL02545	420101 - 2024OB06562	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06562	70,00	0,00
	420101 - 2024NL02565	420101 - 2024OB06555	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06555	280,00	0,00
	420101 - 2024NL02582	420101 - 2024OB06566	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06566	560,00	0,00
	420101 - 2024NL03248	420101 - 2024OB08788	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08788	36.173,19	0,00
		420101 - 2024OB08832	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08832	70,00	0,00
	420101 - 2024NL03258	420101 - 2024OB08839	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08839	4.774,01	0,00
	420101 - 2024NL03279	420101 - 2024OB08833	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08833	20.760,00	0,00
	420101 - 2024NL03296	420101 - 2024OB08806	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08806	16.327,90	0,00
	420101 - 2024NL03321	420101 - 2024OB08809	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08809	52.220,00	0,00
	420101 - 2024NL03431	420101 - 2024OB08800	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08800	90.298,30	0,00
	420101 - 2024NL03515	420101 - 2024OB08826	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08826	73.020,00	0,00
	420101 - 2024NL03534	420101 - 2024OB08823	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08823	85.520,00	0,00
	420101 - 2024NL03544	420101 - 2024OB08834	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08834	154.257,95	0,00
	420101 - 2024NL03758	420101 - 2024OB08835	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08835	1.260,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							121.526,29	989,07
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2024NL02002	420101 - 2024OB06061	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #45. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06061	195,20	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2024NL02002	420101 - 2024OB06113	01/03/2024	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #45. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06113	0,00	4,80
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2024NL01834	420101 - 2024OB06069	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06069	3.443,41	0,00
		420101 - 2024OB06118	01/03/2024	PAGAMENTO DE IR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06118	0,00	210,59
	420101 - 2024NL01835	420101 - 2024OB06072	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06072	828,80	0,00
	420101 - 2024NL01836	420101 - 2024OB06073	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06073	584,00	0,00
	420101 - 2024NL01837	420101 - 2024OB06074	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06074	3.096,00	0,00
	420101 - 2024NL01839	420101 - 2024OB06076	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06076	594,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2024NL01827	420101 - 2024OB06056	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06056	226,50	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2024NL01846	420101 - 2024OB06108	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06108	528,00	0,00
	420101 - 2024NL01847	420101 - 2024OB06109	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06109	1.232,00	0,00
	420101 - 2024NL01848	420101 - 2024OB06110	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06110	1.232,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL01922	420101 - 2024OB06090	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP01473	-165,39	0,00
						420101 - 2024OB06090	188,00	0,00
	420101 - 2024NL01923	420101 - 2024OB06092	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP01473	-14.096,31	0,00
						420101 - 2024OB06092	30.380,80	0,00
	420101 - 2024NL01924	420101 - 2024OB06095	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06095	1.748,40	0,00
	420101 - 2024NL01925	420101 - 2024OB06098	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP01473	-4.324,06	0,00
						420101 - 2024OB06098	45.120,00	0,00
	420101 - 2024NL01926	420101 - 2024OB06101	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP01473	-923,83	0,00
						420101 - 2024OB06101	1.316,00	0,00
	420101 - 2024NL01927	420101 - 2024OB06103	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP01473	-3.981,25	0,00
						420101 - 2024OB06103	5.640,00	0,00
	420101 - 2024NL01929	420101 - 2024OB06104	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67.	Contabilizado	420101 - 2024NP01473	-10.644,36	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
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2024NL01929	420101 - 2024OB06104	01/03/2024	PAGTAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06104	16.619,20	0,00
	420101 - 2024NL01930	420101 - 2024OB06107	01/03/2024	PAGAMENNTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP01473	-792,27	0,00
						420101 - 2024OB06107	940,00	0,00
	420101 - 2024NL01931	420101 - 2024OB06105	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP01473	-188,00	0,00
						420101 - 2024OB06105	188,00	0,00
	10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2024NL01849	420101 - 2024OB06077	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06077	1.032,00
420101 - 2024NL01850		420101 - 2024OB06078	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06078	1.504,00	0,00
420101 - 2024NL01851		420101 - 2024OB06079	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06079	4.052,00	0,00
420101 - 2024NL01852		420101 - 2024OB06080	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06080	752,00	0,00
420101 - 2024NL01854		420101 - 2024OB06081	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06081	944,00	0,00
420101 - 2024NL01859		420101 - 2024OB06082	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06082	564,00	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 - 2024NL01861	420101 - 2024OB06083	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06083	430,80	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420101 - 2024NL01840	420101 - 2024OB06067	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06067	156,16	0,00
		420101 - 2024OB06116	01/03/2024	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06116	0,00	3,84
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2024NL01908	420101 - 2024OB06091	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO REAL ITA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06091	576,29	0,00
		420101 - 2024OB06121	01/03/2024	PAGAMENTO DE IR PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO REAL ITA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06121	0,00	227,71
	420101 - 2024NL01909	420101 - 2024OB06094	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO REAL ITA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06094	1.224,00	0,00
	420101 - 2024NL01910	420101 - 2024OB06096	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO REAL ITA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06096	1.572,00	0,00
	420101 - 2024NL01911	420101 - 2024OB06099	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO REAL ITA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06099	3.988,00	0,00
	420101 - 2024NL01912	420101 - 2024OB06100	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO REAL ITA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06100	1.296,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2024NL01913	420101 - 2024OB06106	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO REAL ITA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #67. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06106	604,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2024NL01953	420101 - 2024OB06093	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #53. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06093	1.352,32	0,00
		420101 - 2024OB06120	01/03/2024	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #53. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06120	0,00	49,88
	420101 - 2024NL01955	420101 - 2024OB06097	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #53. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06097	372,80	0,00
	420101 - 2024NL01956	420101 - 2024OB06102	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #53. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06102	303,40	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2024NL01843	420101 - 2024OB06058	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06058	147,40	0,00
	420101 - 2024NL01844	420101 - 2024OB06059	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06059	2.305,63	0,00
		420101 - 2024OB06112	01/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06112	0,00	70,37
	420101 - 2024NL01845	420101 - 2024OB06060	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06060	408,87	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2024NL01939	420101 - 2024OB06084	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #60. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06084	1.821,60	0,00
	420101 - 2024NL01941	420101 - 2024OB06085	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #60. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06085	1.188,00	0,00
	420101 - 2024NL01943	420101 - 2024OB06086	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #60. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06086	3.313,79	0,00
		420101 - 2024OB06119	01/03/2024	PAGAMENTO DE IR S/ REFERENTE VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #60. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06119	0,00	180,91
	420101 - 2024NL01944	420101 - 2024OB06087	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #60. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06087	217,80	0,00
	420101 - 2024NL01945	420101 - 2024OB06088	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #60. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06088	594,00	0,00
	420101 - 2024NL01946	420101 - 2024OB06089	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #60. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06089	222,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2024NL02077	420101 - 2024OB06062	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO PRETTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #50. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06062	360,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2024NL02078	420101 - 2024OB06063	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO PRETTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #50. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06063	140,00	0,00
	420101 - 2024NL02079	420101 - 2024OB06064	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO PRETTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #50. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06064	784,42	0,00
		420101 - 2024OB06114	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO PRETTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #50. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06114	0,00	31,58
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2024NL01892	420101 - 2024OB06051	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #55. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06051	540,00	0,00
	420101 - 2024NL01895	420101 - 2024OB06052	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #55. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06052	1.260,00	0,00
	420101 - 2024NL01898	420101 - 2024OB06053	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #55. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06053	1.260,00	0,00
	420101 - 2024NL01900	420101 - 2024OB06054	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #55. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06054	1.503,36	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
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2024NL01900	420101 - 2024OB06111	01/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF-PJ - PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #55. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06111	0,00	116,64
	420101 - 2024NL01901	420101 - 2024OB06055	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #55. FEVEREIRO (RETROATIVO DE SERVIDORES CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA) E MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06055	180,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2024NL01828	420101 - 2024OB06070	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06070	646,80	0,00
	420101 - 2024NL01829	420101 - 2024OB06071	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06071	754,74	0,00
		420101 - 2024OB06117	01/03/2024	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06117	0,00	34,46
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2024NL01865	420101 - 2024OB06065	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06065	255,20	0,00
	420101 - 2024NL01866	420101 - 2024OB06066	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06066	1.543,31	0,00
		420101 - 2024OB06115	01/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06115	0,00	58,29
	420101 - 2024NL01867	420101 - 2024OB06068	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06068	572,00	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
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2024NL01932	420101 - 2024OB06057	01/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE VIAÇÃO SÃO JOÃO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06057	657,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL03530	420101 - 2024OB08820	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08820	1.141,76	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							77.817.872,18	25.956.842,91
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							47.239.103,34	21.207.851,21
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL01940	420101 - 2024OB07465	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07465	130.332,14	0,00
	420101 - 2024NL01949	420101 - 2024OB07466	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07466	418.736,64	0,00
	420101 - 2024NL01980	420101 - 2024OB07468	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07468	2.615.238,07	0,00
	420101 - 2024NL01983	420101 - 2024OB07469	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07469	2.701.788,19	0,00
	420101 - 2024NL02006	420101 - 2024OB07470	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07470	1.199,34	0,00
	420101 - 2024NL02009	420101 - 2024OB07471	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07471	4.410,62	0,00
	420101 - 2024NL02014	420101 - 2024OB07472	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07472	1.243.731,50	0,00
	420101 - 2024NL02032	420101 - 2024OB07473	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07473	313.710,06	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
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL02035	420101 - 2024OB07474	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07474	503.257,76	0,00
	420101 - 2024NL02586	420101 - 2024OB07454	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07454	5.099,49	0,00
	420101 - 2024NL02593	420101 - 2024OB07455	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07455	436.644,17	0,00
	420101 - 2024NL02606	420101 - 2024OB07457	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07457	511.777,54	0,00
	420101 - 2024NL02615	420101 - 2024OB07458	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07458	119.393,93	0,00
	420101 - 2024NL02641	420101 - 2024OB07459	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07459	141.851,81	0,00
	420101 - 2024NL02682	420101 - 2024OB07460	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07460	80.935,62	0,00
	420101 - 2024NL02691	420101 - 2024OB07461	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07461	104.847,22	0,00
	420101 - 2024NL02944	420101 - 2024OB07475	19/03/2024	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF N° 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07475	198.422,19	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL01579	420101 - 2024OB05601	28/02/2024	Pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD00247	-2.153,17	0,00
	420101 - 2024NL01652	420101 - 2024OB05644	28/02/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD00120	-942,78	0,00
						420101 - 2024GD00126	-3.990,52	0,00
						420101 - 2024GD00248	-1.233,61	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL01652	420101 - 2024OB05936	01/03/2024	Pagamento do IRRF da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05936	0,00	4.887.368,39
		420101 - 2024OB05940	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05940	0,00	3.138,62
		420101 - 2024OB05941	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05941	0,00	237,05
		420101 - 2024OB05942	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05942	0,00	69.280,27
		420101 - 2024OB05943	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05943	0,00	6.785,75
		420101 - 2024OB05944	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05944	0,00	9,89
		420101 - 2024OB05945	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05945	0,00	9.373,40
		420101 - 2024OB05948	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05948	0,00	5.751,36
		420101 - 2024OB05950	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05950	0,00	46,06
		420101 - 2024OB05951	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05951	0,00	67,77
		420101 - 2024OB05952	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05952	0,00	274,49
		420101 - 2024OB05953	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05953	0,00	1.342,66
		420101 - 2024OB05954	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05954	0,00	10.070,93
		420101 - 2024OB05956	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05956	0,00	5,89
		420101 - 2024OB05957	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05957	0,00	23.761,29

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL01652	420101 - 2024OB05960	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05960	0,00	3.399.343,78
		420101 - 2024OB05963	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05963	0,00	1.840,12
		420101 - 2024OB05964	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05964	0,00	18.615,08
		420101 - 2024OB05966	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05966	0,00	57.884,07
		420101 - 2024OB05967	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05967	0,00	232.870,04
		420101 - 2024OB05970	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05970	0,00	14.622,58
		420101 - 2024OB05972	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05972	0,00	416.147,42
		420101 - 2024OB05974	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05974	0,00	3.692,77
		420101 - 2024OB05975	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05975	0,00	2.568,43
		420101 - 2024OB05976	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05976	0,00	1.131,51
		420101 - 2024OB05977	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05977	0,00	13.839,21
		420101 - 2024OB05979	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05979	0,00	276,25
		420101 - 2024OB05980	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05980	0,00	28,85
		420101 - 2024OB05981	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05981	0,00	1.390,82

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL01652	420101 - 2024OB05982	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05982	0,00	1.537,30
		420101 - 2024OB05984	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05984	0,00	59,91
		420101 - 2024OB05985	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05985	0,00	156,17
		420101 - 2024OB05986	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05986	0,00	22,01
		420101 - 2024OB05987	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05987	0,00	80,61
		420101 - 2024OB05988	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05988	0,00	3.641,03
		420101 - 2024OB05989	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05989	0,00	2.888,57
		420101 - 2024OB05990	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05990	0,00	1.289,16
		420101 - 2024OB05991	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05991	0,00	5.722,48
		420101 - 2024OB05992	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05992	0,00	4.062,20
		420101 - 2024OB05994	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05994	0,00	25,16
		420101 - 2024OB05995	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05995	0,00	3.414,55
		420101 - 2024OB05997	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05997	0,00	27.126,20
		420101 - 2024OB06000	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06000	0,00	2.149,50

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL01652	420101 - 2024OB06001	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06001	0,00	3.495,29
		420101 - 2024OB06004	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06004	0,00	16.924,32
		420101 - 2024OB06006	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06006	0,00	17.901,31
		420101 - 2024OB06008	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD00084	0,00	-7.551,62
						420101 - 2024OB06008	0,00	7.551,62
		420101 - 2024OB06024	01/03/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Anulado	420101 - 2024NS00476	0,00	-6.414,09
						420101 - 2024OB06024	0,00	6.414,09
		420101 - 2024OB06170	04/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06170	0,00	7.551,62
	420101 - 2024OB06369	06/03/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD00109	0,00	-6.414,09	
					420101 - 2024OB06369	0,00	6.414,09	
	420101 - 2024OB06683	08/03/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06683	0,00	6.414,09	
	420101 - 2024NL01664	420101 - 2024OB07543	19/03/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07543	0,00	59,82
	420101 - 2024NL01721	420101 - 2024OB05640	28/02/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD00245	-2.445,23	0,00
		420101 - 2024OB06013	01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06013	0,00	491,46
		420101 - 2024OB06014	01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06014	0,00	599,07
420101 - 2024OB06015		01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06015	0,00	868,76	

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL01721	420101 - 2024OB06016	01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06016	0,00	1.246,59
		420101 - 2024OB06017	01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06017	0,00	881,38
		420101 - 2024OB06018	01/03/2024	Pagamento das retenções da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06018	0,00	704,34
		420101 - 2024OB06019	01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06019	0,00	265,04
		420101 - 2024OB06020	01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06020	0,00	1.506,62
		420101 - 2024OB06021	01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06021	0,00	258,43
		420101 - 2024OB06023	01/03/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06023	0,00	494,18
		420101 - 2024OB07541	19/03/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07541	0,00	4.218.260,23
		420101 - 2024OB07543	19/03/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07543	0,00	56,47
	420101 - 2024NL01811	420101 - 2024OB05649	28/02/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD00122	-6.771,79	0,00
	420101 - 2024NL02508	420101 - 2024OB06572	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06572	478.455,87	0,00
			19/03/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07543	0,00	62,04
	420101 - 2024NL02514	420101 - 2024OB06575	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06575	365.863,74	0,00
	420101 - 2024NL02525	420101 - 2024OB06569	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06569	629.984,35	0,00
	420101 - 2024NL02555	420101 - 2024OB06549	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06549	23.432,19	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL02559	420101 - 2024OB06552	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06552	4.216,74	0,00
	420101 - 2024NL02562	420101 - 2024OB06554	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06554	1.214.174,28	0,00
		420101 - 2024OB06574	08/03/2024	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de pagamento de fevereiro/24. Folha complementar nº 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06574	0,00	4.360,17
		420101 - 2024OB07541	19/03/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07541	0,00	674.945,95
		420101 - 2024OB07543	19/03/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07543	0,00	62,04
	420101 - 2024NL02571	420101 - 2024OB06567	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06567	440.385,78	0,00
	420101 - 2024NL02573	420101 - 2024OB06560	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06560	1.793.961,74	0,00
		420101 - 2024OB06689	08/03/2024	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06689	0,00	461.886,81
		420101 - 2024OB06692	08/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal de Fevereiro de 2024 - folha 35 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB06692	0,00	12.248,89
		420101 - 2024OB06788	11/03/2024	Pagamento do Ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06788	0,00	16,78
		420101 - 2024OB07543	19/03/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2024, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 004/2024, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB07543	0,00	62,04
	420101 - 2024NL03264	420101 - 2024OB08792	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08792	3.284.473,80	0,00
	420101 - 2024NL03280	420101 - 2024OB08799	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08799	2.415.605,11	0,00
	420101 - 2024NL03300	420101 - 2024OB08807	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08807	6.973.383,09	0,00
	420101 - 2024NL03350	420101 - 2024OB08824	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08824	598.601,26	0,00
	420101 - 2024NL03359	420101 - 2024OB08810	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08810	2.059.608,73	0,00
	420101 - 2024NL03366	420101 - 2024OB08812	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08812	4.236,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL03407	420101 - 2024OB08828	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08828	1.768.743,67	0,00
	420101 - 2024NL03448	420101 - 2024OB08837	27/03/2024	Pagamento de Pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08837	0,00	141.529,77
		420101 - 2024OB08843	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08843	9.775.582,48	0,00
	420101 - 2024NL03512	420101 - 2024OB08814	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08814	5.894.555,32	0,00
		420101 - 2024OB08962	27/03/2024	Pagamento do IR da folha de pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08962	0,00	6.400.758,10
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.571,09	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2024NL02082	420101 - 2024OB05915	01/03/2024	Pagamento da PREVES para cobrir despesa com a folha de pessoal da SEDU, exercicio de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB05915	365,02	0,00
	420101 - 2024NL02084	420101 - 2024OB05916	01/03/2024	Pagamento da PREVES para cobrir despesa com a folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05916	1.181,97	0,00
	420101 - 2024NL02603	420101 - 2024OB06663	08/03/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06663	24,10	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.588.065,93	4.748.991,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL01707	420101 - 2024OB05617	28/02/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD00118	-94.005,73	0,00
		420101 - 2024GD00125				420101 - 2024GD00125	-3.026,36	0,00
	420101 - 2024OB06009	01/03/2024	Pagamento da PREVES CDT da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06009	0,00	1.433,53	
	420101 - 2024OB06010	01/03/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06010	0,00	325.930,89	
	420101 - 2024OB06309	05/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06309	0,00	834.234,04	
	420101 - 2024OB06312	05/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06312	0,00	3.506.963,24	
	420101 - 2024NL01916	420101 - 2024OB05937	01/03/2024	Pagamento do IR da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB05937	0,00	15.854,22
		420101 - 2024OB05947	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB05947	0,00	56,83

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL01916	420101 - 2024OB05959	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB05959	0,00	133,70
		420101 - 2024OB05961	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB05961	0,00	19.181,58
		420101 - 2024OB05968	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB05968	0,00	3.523,70
		420101 - 2024OB05971	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05971	0,00	1.536,29
		420101 - 2024OB05983	01/03/2024	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB05983	0,00	23,86
		420101 - 2024OB05996	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB05996	0,00	922,29
		420101 - 2024OB05998	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB05998	0,00	492,29
		420101 - 2024OB06002	01/03/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB06002	0,00	388,55
		420101 - 2024OB06007	01/03/2024	Pagamento das Consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB06007	0,00	374,61
		420101 - 2024OB06012	01/03/2024	Pagamento da PREVES da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB06012	0,00	994,09
		420101 - 2024OB06025	01/03/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Anulado	420101 - 2024NS00478	0,00	-38,61
						420101 - 2024OB06025	0,00	38,61
		420101 - 2024OB06310	05/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB06310	0,00	4.432,83
		420101 - 2024OB06313	05/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB06313	0,00	19.139,93
		420101 - 2024OB06368	06/03/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024GD00110	0,00	-38,61
						420101 - 2024OB06368	0,00	38,61

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL01916	420101 - 2024OB06682	08/03/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB06682	0,00	38,61
		420101 - 2024OB08295	21/03/2024	Pagamento ref. ajuste da 2023NL01916, referente apropriação da rubrica de consignação 647, apropriada indevidamente na rubrica 644, ref. folha de pagamento de pessoal de fevereiro/24 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB08295	0,00	1.536,29
	420101 - 2024NL02487	420101 - 2024OB06576	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06576	241,25	0,00
	420101 - 2024NL02497	420101 - 2024OB06546	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06546	111.642,32	0,00
		420101 - 2024OB06686	08/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06686	0,00	4.821,47
		420101 - 2024OB06687	08/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06687	0,00	4.577,93
		420101 - 2024OB06688	08/03/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06688	0,00	508,25
		420101 - 2024OB08966	27/03/2024	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB08966	0,00	1.892,68
		420101 - 2024NL02505	420101 - 2024OB06551	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06551	163.480,03
	420101 - 2024NL02537	420101 - 2024OB06558	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06558	2.610,82	0,00
	420101 - 2024NL02541	420101 - 2024OB06561	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06561	7.111,08	0,00
	420101 - 2024NL03251	420101 - 2024OB08838	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08838	450.790,09	0,00
	420101 - 2024NL03329	420101 - 2024OB08790	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08790	283.326,54	0,00
	420101 - 2024NL03356	420101 - 2024OB08793	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08793	2.561.922,25	0,00
	420101 - 2024NL03376	420101 - 2024OB08842	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08842	116.641,19	0,00
	420101 - 2024NL03418	420101 - 2024OB08797	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08797	4.994.413,52	0,00
	420101 - 2024NL03521	420101 - 2024OB08841	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08841	30,04	0,00
	420101 - 2024NL03538	420101 - 2024OB08803	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08803	17.992.888,89	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							268,78	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL03421	420101 - 2024OB08798	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08798	268,78	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							20.816,34	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL02489	420101 - 2024OB06544	08/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06544	3.961,28	0,00
	420101 - 2024NL03379	420101 - 2024OB08794	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08794	14.912,17	0,00
	420101 - 2024NL03432	420101 - 2024OB08801	27/03/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Março de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB08801	1.942,89	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							482.157,38	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2024NL02759	420101 - 2024OB07096	12/03/2024	Pagamento de ressarcimentos pela Cessão da servidora Rosilene Kiper Cruz - em favor da PM de Vila Valério - Parecer do gestor à peça #90. Competência Fevereiro de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07096	2.951,28	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2024NL02758	420101 - 2024OB07135	13/03/2024	Pagamento para cobrir despesa com referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Alexsandro F. Nasciemnto, Andressa C. M. Paraiso, Gisele R. F. Camilo, Grazieli P. Barcellos, José A.Theodorio, Luciana M. Fontes, Miriam R. Zaneti, Sandra Regina S. Pagani e Sandra Vieira Alves), competência fevereiro 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07135	50.325,73	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2024NL02446	420101 - 2024OB06513	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA RODRIGUES MARQUES BARBOSA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06513	3.910,51	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2024NL02727	420101 - 2024OB07070	12/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCHIETA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CLAICY MARIA DE SALLES. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07070	5.101,87	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2024NL02449	420101 - 2024OB06512	07/03/2024	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 FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06512	7.707,63	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
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL02575	420101 - 2024OB06647	08/03/2024	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, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06647	25.278,03	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2024NL02516	420101 - 2024OB06619	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (JULIO CESAR DA SILVA, MARCELO RIBETT e EUCINEIA REGINA MULLER) - Parecer do gestor à peça #1087. FEVEREIRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06619	15.514,79	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL02421	420101 - 2024OB06700	11/03/2024	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, MARCIO OTILIO DE OLIVEIRA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. (BOLETO 00002561-53).	Contabilizado	420101 - 2024OB06700	7.103,51	0,00
		420101 - 2024OB06701	11/03/2024	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, MARCIO OTILIO DE OLIVEIRA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024. (BOLETO 00002562-34).	Contabilizado	420101 - 2024OB06701	4.628,97	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL02421	420101 - 2024OB06703	11/03/2024	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, MARCIO OTILIO DE OLIVEIRA, RODRIGO DANÚBIO QUEIROZ E WALACE BONICENHA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06703	26.459,14	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL02756	420101 - 2024OB07093	12/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA E JULIANA DE SÁ DIAS LOPES. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07093	8.325,06	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2024NL02725	420101 - 2024OB07067	12/03/2024	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 FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07067	7.429,70	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2023NL18318	420101 - 2024OB06605	08/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO, PAULO EDUARDO FRINHANI E SIDILENE MARIA SANTESSO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.	Contabilizado	420101 - 2024OB06605	35.183,99	0,00
	420101 - 2024NL02458	420101 - 2024OB06603	08/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO, PAULO EDUARDO FRINHANI E SIDILENE MARIA SANTESSO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06603	26.128,01	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2024NL02454	420101 - 2024OB06514	07/03/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Jaquellyny Souza Almeida, Simone Vitor M. Caetano e Suely Teixeira Viana) - Parecer do gestor à peça #919. 13º SALÁRIO E FEVEREIRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06514	15.598,99	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 - 2024NL02540	420101 - 2024OB06624	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06624	6.930,46	0,00
		420101 - 2024OB06625	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06625	4.850,99	0,00
		420101 - 2024OB06626	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06626	6.641,68	0,00
		420101 - 2024OB06627	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06627	7.423,54	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL02540	420101 - 2024OB06628	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06628	7.518,89	0,00
		420101 - 2024OB06629	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06629	6.063,78	0,00
		420101 - 2024OB06630	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06630	8.249,73	0,00
		420101 - 2024OB06631	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06631	5.720,89	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL02540	420101 - 2024OB06632	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06632	7.072,12	0,00
		420101 - 2024OB06633	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06633	6.352,92	0,00
		420101 - 2024OB06634	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06634	6.407,40	0,00
		420101 - 2024OB06635	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06635	6.532,71	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / 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 - 2024NL02540	420101 - 2024OB06636	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06636	9.225,93	0,00
		420101 - 2024OB06637	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06637	8.476,26	0,00
		420101 - 2024OB06638	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Carlos Frederico J. Ghidini, Débora C. Ramos, Edna L. Lopes, Elaise Carla Soneghetti, Evislei A. Sandos, Flavia I. Passos, Glediana Aparecida D. Vicente, Iria Karla F. Santos, Ivone Alves S. Moreira, José Paulo A. G. Lopes, Julmar B. Fonseca, Malvina Alves Pinto, Márcio B. Tononi, Vagner O. Cruz e Virginia Rita s. Silva). Competência fevereiro e férias/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06638	7.014,91	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2024NL02807	420101 - 2024OB07333	15/03/2024	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 FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07333	25.060,88	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
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2023NL18522	420101 - 2024OB06621	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesas a P. M. de Pancas referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora Jeanine Schumacher cedida para o Exercício de 2023. Competência Outubro - Novembro - Dezembro/2023	Contabilizado	420101 - 2024OB06621	11.117,09	0,00
	420101 - 2024NL02532	420101 - 2024OB06620	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Jeanine Schumacher) - Parecer do gestor à peça #281. JANEIRO E FEVEREIRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06620	6.845,69	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2024NL02721	420101 - 2024OB07065	12/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07065	7.282,09	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2024NL02542	420101 - 2024OB06622	08/03/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Henrique Simões de Miranda Neto) - Parecer do gestor à peça #342. FEVEREIRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06622	5.248,49	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2024NL02356	420101 - 2024OB06288	05/03/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Allan Dyoni D. Many, Claudinei Pereira da Silva, Fernanda Ahnert, Lia Fernanda de Mattos, Lidiane da Rocha Quimeli, Maria das Graças Fábio Costa, Maria de Lourdes da Silva, Rozângela Braga Dutra). Competência Janeiro/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06288	26.024,95	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2024NL02491	420101 - 2024OB06602	08/03/2024	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 FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06602	5.212,95	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2024NL02724	420101 - 2024OB07066	12/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07066	3.420,08	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
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2024NL02466	420101 - 2024OB06601	08/03/2024	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 FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06601	10.564,28	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL02723	420101 - 2024OB07064	12/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07064	4.576,75	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2024NL02539	420101 - 2024OB06623	08/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR CRISTIANO DIAS FLORINDO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06623	4.985,15	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2024NL02730	420101 - 2024OB07071	12/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MAURA CILENE MATHIÉLO E VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB07071	14.380,49	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2024NL02801	420101 - 2024OB07129	13/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB07129	11.309,07	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.485.889,32	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2024NL01919	420101 - 2024OB06256	05/03/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB06256	4.432,83	0,00
	420101 - 2024NL02139	420101 - 2024OB06193	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06193	2.005,53	0,00
	420101 - 2024NL02144	420101 - 2024OB06195	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06195	1.693,93	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2024NL02151	420101 - 2024OB06198	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06198	214.630,08	0,00
	420101 - 2024NL02157	420101 - 2024OB06200	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06200	368.504,70	0,00
	420101 - 2024NL02162	420101 - 2024OB06241	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06241	4.345,28	0,00
	420101 - 2024NL02164	420101 - 2024OB06202	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06202	22.956,89	0,00
	420101 - 2024NL02594	420101 - 2024OB06656	08/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06656	946,31	0,00
	420101 - 2024NL02599	420101 - 2024OB06657	08/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06657	1.871,60	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2024NL01920	420101 - 2024OB06258	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal, ref. fevereiro/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2024OB06258	19.139,93	0,00
	420101 - 2024NL02140	420101 - 2024OB06194	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06194	28.857,63	0,00
	420101 - 2024NL02145	420101 - 2024OB06196	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06196	283.881,32	0,00
	420101 - 2024NL02153	420101 - 2024OB06199	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06199	878.894,81	0,00
	420101 - 2024NL02158	420101 - 2024OB06201	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06201	1.618.320,48	0,00
	420101 - 2024NL02163	420101 - 2024OB06243	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06243	4.849,17	0,00
	420101 - 2024NL02165	420101 - 2024OB06203	05/03/2024	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB06203	29.550,14	0,00
	420101 - 2024NL02591	420101 - 2024OB06655	08/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06655	17,82	0,00
	420101 - 2024NL02600	420101 - 2024OB06658	08/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06658	531,45	0,00
	420101 - 2024NL02604	420101 - 2024OB06661	08/03/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2024 – folha 35.	Contabilizado	420101 - 2024OB06661	459,42	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:08

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
154300000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR							126.000,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS							126.000,00	0,00
03375277000197 - E.E. E.F.M JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO	420101 - 2023NL18758	420101 - 2024OB08955	27/03/2024	PAGAMENTO DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA ATRAVÉS DO PROGEFE CONFORME Portaria 284-R DE 27/12/2023 PUBLICADA NO (DIO 28/12/2023).	Contabilizado	420101 - 2024OB08955	126.000,00	0,00
2540103000 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							18.967.674,62	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							18.967.674,62	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2024NL02295	420101 - 2024OB06493	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, MARÇO/2024 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06493	392.929,40	0,00
	420101 - 2024NL02297	420101 - 2024OB06494	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06494	256.353,56	0,00
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	420101 - 2024NL02782	420101 - 2024OB07116	13/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PONTO BELO. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB07116	194.282,79	0,00
	420101 - 2024NL02783	420101 - 2024OB07117	13/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE PONTO BELO. MARÇO 2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB07117	237.205,73	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2024NL02291	420101 - 2024OB06483	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06483	583.151,09	0,00
	420101 - 2024NL02293	420101 - 2024OB06484	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06484	254.990,03	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2024NL02266	420101 - 2024OB06473	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ITARANA, MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06473	500.962,71	0,00
	420101 - 2024NL02267	420101 - 2024OB06469	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ITARANA, MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06469	218.407,52	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
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2024NL02248	420101 - 2024OB06471	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06471	43.407,32	0,00
	420101 - 2024NL02250	420101 - 2024OB06474	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06474	486.162,00	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420101 - 2024NL02249	420101 - 2024OB06476	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06476	4.713,54	0,00
	420101 - 2024NL02251	420101 - 2024OB06475	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06475	405.953,26	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2024NL02230	420101 - 2024OB06447	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ARACRUZ. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06447	431.042,87	0,00
	420101 - 2024NL02231	420101 - 2024OB06448	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ARACRUZ. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06448	949.780,66	0,00
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	420101 - 2024NL02298	420101 - 2024OB06485	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IBIRAÇUO/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06485	202.469,92	0,00
	420101 - 2024NL02299	420101 - 2024OB06486	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE IBIRAÇUO/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06486	112.567,24	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420101 - 2024NL02246	420101 - 2024OB06461	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06461	822.690,55	0,00
	420101 - 2024NL02247	420101 - 2024OB06462	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06462	358.022,73	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL02256	420101 - 2024OB06487	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06487	583.476,40	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
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL02257	420101 - 2024OB06488	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06488	312.139,47	0,00
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	420101 - 2024NL02258	420101 - 2024OB06435	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE APIACÁ - PARECER DO GESTOR À PEÇA #78. E-DOCS 2023-JWRZW. 3ª PARCELA. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06435	43.949,97	0,00
	420101 - 2024NL02259	420101 - 2024OB06437	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE APIACÁ - PARECER DO GESTOR À PEÇA #78. E-DOCS 2023-JWRZW. 3ª PARCELA. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06437	180.970,45	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	420101 - 2024NL02240	420101 - 2024OB06432	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ICONHA/ES. 3ª PARCELA. MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06432	151.215,87	0,00
	420101 - 2024NL02243	420101 - 2024OB06433	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ICONHA/ES. 3ª PARCELA. MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06433	271.970,98	0,00
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	420101 - 2024NL02300	420101 - 2024OB06489	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06489	270.451,99	0,00
	420101 - 2024NL02301	420101 - 2024OB06490	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO, MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06490	237.844,31	0,00
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	420101 - 2024NL02289	420101 - 2024OB06481	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #80. 3ª PARCELA. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06481	19.637,39	0,00
	420101 - 2024NL02290	420101 - 2024OB06482	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #80. 3ª PARCELA. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06482	229.606,40	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2024NL02470	420101 - 2024OB06533	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE REPASSE PETE-ES 2023/2024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. PARCELA MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06533	495.286,46	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2024NL02472	420101 - 2024OB06534	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE REPASSE PETE-ES 2023/2024 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. PARCELA MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06534	117.980,01	0,00
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	420101 - 2024NL02268	420101 - 2024OB06450	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06450	37.828,90	0,00
	420101 - 2024NL02269	420101 - 2024OB06452	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06452	44.921,81	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	420101 - 2024NL02260	420101 - 2024OB06445	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06445	200.362,22	0,00
	420101 - 2024NL02261	420101 - 2024OB06446	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06446	150.997,62	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	420101 - 2024NL02262	420101 - 2024OB06495	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #98. 3ª PARCELA. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06495	79.453,14	0,00
	420101 - 2024NL02273	420101 - 2024OB06496	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #98. 3ª PARCELA. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06496	117.975,87	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2024NL02254	420101 - 2024OB06467	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06467	206.428,30	0,00
	420101 - 2024NL02255	420101 - 2024OB06468	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06468	321.362,73	0,00
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	420101 - 2024NL02227	420101 - 2024OB06427	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES. 3ª PARCELA. MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06427	175.676,16	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
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	420101 - 2024NL02228	420101 - 2024OB06428	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES. 3ª PARCELA. MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06428	225.032,80	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2024NL02236	420101 - 2024OB06455	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. MARÇO/2024, 3ª PARCELA	Contabilizado	420101 - 2024OB06455	715.930,16	0,00
	420101 - 2024NL02238	420101 - 2024OB06456	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL. MARÇO/2024, 3ª PARCELA	Contabilizado	420101 - 2024OB06456	617.071,20	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	420101 - 2024NL02276	420101 - 2024OB06457	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06457	336.460,90	0,00
	420101 - 2024NL02279	420101 - 2024OB06458	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06458	147.791,24	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2024NL02285	420101 - 2024OB06463	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06463	358.049,17	0,00
	420101 - 2024NL02286	420101 - 2024OB06464	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06464	583.444,06	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2024NL02283	420101 - 2024OB06470	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06470	452.638,32	0,00
	420101 - 2024NL02284	420101 - 2024OB06472	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. MARÇO/2024, 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06472	265.273,10	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	420101 - 2024NL02225	420101 - 2024OB06419	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES. 3ª PARCELA. MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06419	304.243,24	0,00
	420101 - 2024NL02226	420101 - 2024OB06420	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES. 3ª PARCELA. MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06420	228.182,43	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
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	420101 - 2024NL02239	420101 - 2024OB06491	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. MARÇO/2024, 3ª PARCELA	Contabilizado	420101 - 2024OB06491	305.222,25	0,00
	420101 - 2024NL02242	420101 - 2024OB06492	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. MARÇO/2024, 3ª PARCELA	Contabilizado	420101 - 2024OB06492	514.715,70	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	420101 - 2024NL02235	420101 - 2024OB06459	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES. 3ª PARCELA. MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06459	234.998,53	0,00
	420101 - 2024NL02237	420101 - 2024OB06460	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO/ES. 3ª PARCELA. MARÇO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06460	171.586,24	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2024NL02263	420101 - 2024OB06479	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06479	1.378.140,52	0,00
	420101 - 2024NL02264	420101 - 2024OB06480	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 - MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES. MARÇO/2024. 3ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB06480	512.146,82	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL02252	420101 - 2024OB06477	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. E-DOCS 2023-9B8VF. 3ª PARCELA. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06477	312.201,66	0,00
	420101 - 2024NL02253	420101 - 2024OB06478	07/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO PETE-ES 2023/2024 MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. E-DOCS 2023-9B8VF. 3ª PARCELA. MARÇO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB06478	599.916,91	0,00
- - -							0,00	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL02562	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NL02562	0,00	0,00
	420101 - 2024NL03448	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NL03448	0,00	0,00
Total							118.551.206,77	25.957.894,02

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

11/04/2024

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	36.034.674,62	144.637.066,81	141.267.033,35
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	6.980.000,00	11.401.720,35	11.316.498,27
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.980.000,00	11.401.720,35	11.316.498,27
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	704.544,77	694.367,32
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	600.000,00	101.555,68	101.555,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	600.000,00	101.555,68	101.555,68
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	404.340,09	404.340,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	404.340,09	404.340,09
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	121.872,13	111.694,68
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	119.886,05	109.708,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.986,08	1.986,08
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100.000,00	72.849,75	72.849,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	72.849,75	72.849,75
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.750,17	1.750,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.750,17	1.750,17
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.176,95	2.176,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.176,95	2.176,95
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	2.210,47	1.781,41
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	10.000,00	2.210,47	1.781,41
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	10.000,00	2.210,47	1.781,41
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00	8.410.417,96	8.410.417,96
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	5.000.000,00	1.855.261,29	1.855.261,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	1.855.261,29	1.855.261,29
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	100.000,00	32.590,68	32.590,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	32.590,68	32.590,68
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	323.034,65	323.034,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	323.034,65	323.034,65
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	197.536,18	197.536,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	197.536,18	197.536,18

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	7.645,53	7.645,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.645,53	7.645,53
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	3.069,60	3.069,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.069,60	3.069,60
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	402.136,45	402.136,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	402.136,45	402.136,45
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	169.111,43	169.111,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	169.111,43	169.111,43
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	4.133.841,75	4.133.841,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.133.841,75	4.133.841,75
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	5.268,10	5.268,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.268,10	5.268,10
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	1.042.618,90	1.042.618,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.042.618,90	1.042.618,90
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	18.420,34	18.420,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.420,34	18.420,34
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	7.236,90	7.236,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.236,90	7.236,90
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	100.000,00	38.250,27	38.250,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	38.250,27	38.250,27
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	78.477,55	78.477,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	78.477,55	78.477,55
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	57.728,92	57.728,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	57.728,92	57.728,92
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	5.388,45	5.388,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.388,45	5.388,45
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	8.156,71	8.156,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.156,71	8.156,71
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	278.264,99	273.680,28
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	278.264,99	273.680,28
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	278.264,99	273.680,28
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.046,98	9.046,98
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	9.046,98	9.046,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.046,98	9.046,98

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.106,59	10.106,59
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.000,00	10.106,59	10.106,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	10.106,59	10.106,59
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	177.651,24	130.521,15
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	177.651,24	130.521,15
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	1.972,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	42.771,84	42.771,84
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	12.245,53	12.245,53
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	8.686,79	8.686,79
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	8.296,42	8.553,61
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	28.855,30	28.855,30
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	27.876,90	13.938,45
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	0,00	12.478,83	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	3.158,10	3.158,10
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	2.107,70	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	12.311,53	12.311,53
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	0,00	16.890,30	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	840.870,87	817.970,10
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	199.836,46	194.515,26
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	199.836,46	194.515,26
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	640.204,37	622.671,40
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	640.204,37	622.671,40
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	58,74
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	58,74
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	830,04	724,70
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	830,04	724,70
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	12.120,30	12.120,30
2696 - ESTAGIÁRIOS	10.000,00	12.120,30	12.120,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	12.120,30	12.120,30
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	896.743,70	896.743,70
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	1.000.000,00	566.128,03	566.128,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	566.128,03	566.128,03
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	269.910,50	269.910,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	269.910,50	269.910,50
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	46.905,17	46.905,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	46.905,17	46.905,17

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	13.800,00	13.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.800,00	13.800,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	36.313,19	36.313,19
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	50.000,00	36.313,19	36.313,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	36.313,19	36.313,19
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	23.429,29	23.429,29
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	23.429,29	23.429,29
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	528,00	528,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	16.284,49	16.284,49
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.032,00	1.032,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	804,00	804,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.402,20	1.402,20
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	1.821,60	1.821,60
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	360,00	360,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	540,00	540,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	657,00	657,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	149.579,38	149.579,38
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	149.579,38	149.579,38
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	149.579,38	149.579,38
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	149.579,38	149.579,38
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	149.579,38	149.579,38
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.000,00	1.261.815,19	1.258.101,92
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000.000,00	1.261.815,19	1.258.101,92
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	760.679,09	757.527,12
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	576.590,78	576.590,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	576.590,78	576.590,78
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	500.000,00	149.081,48	145.929,51
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	500.000,00	138.583,60	135.431,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.497,88	10.497,88
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	33.378,36	33.378,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.378,36	33.378,36
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.341,41	1.341,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.341,41	1.341,41
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	287,06	287,06

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	287,06	287,06
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	283.326,54	283.326,54
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	40.931,55	40.931,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.931,55	40.931,55
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	13.420,56	13.420,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.420,56	13.420,56
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	5.110,48	5.110,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.110,48	5.110,48
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	500.000,00	223.383,76	223.383,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	223.383,76	223.383,76
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.424,46	30.863,16
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.005,53	2.005,53
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.005,53	2.005,53
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	29.418,93	28.857,63
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	29.418,93	28.857,63
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	176.050,50	176.050,50
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	41.505,00	41.505,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	41.505,00	41.505,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	132.145,50	132.145,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	132.145,50	132.145,50
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	2.400,00	2.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	10.334,60	10.334,60
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	10.334,60	10.334,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	828,80	828,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.232,00	1.232,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.748,40	1.748,40
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.504,00	1.504,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	0,00	160,00	160,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.224,00	1.224,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	147,40	147,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.188,00	1.188,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	140,00	140,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	646,80	646,80
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	255,20	255,20
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	3.120.000,00	5.943.541,19	5.961.124,48
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.120.000,00	5.943.541,19	5.961.124,48
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	2.172.564,59	2.191.821,13
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.000.000,00	1.656.088,57	1.656.088,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.656.088,57	1.656.088,57
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	200.000,00	428.575,45	447.831,99
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	399.480,10	418.736,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	29.095,35	29.095,35
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	200.000,00	85.171,53	85.171,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	85.171,53	85.171,53
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.847,38	1.847,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.847,38	1.847,38
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	881,66	881,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	881,66	881,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	2.562.163,50	2.562.163,50
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.042,07	2.042,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.042,07	2.042,07
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	810,30	810,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	810,30	810,30
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	500.000,00	259.176,36	259.176,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	259.176,36	259.176,36
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	168.092,35	168.092,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	168.092,35	168.092,35
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	86.462,36	86.462,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	86.462,36	86.462,36
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	2.045.580,06	2.045.580,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.045.580,06	2.045.580,06
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	18.873,45	18.873,45
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	20.000,00	18.873,45	18.873,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	18.873,45	18.873,45
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	287.266,32	285.593,07
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.693,93	1.693,93
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.693,93	1.693,93

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	200.000,00	285.333,12	283.899,14
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	200.000,00	285.333,12	283.899,14
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	239,27	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	239,27	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	689,96	689,96
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	689,96	689,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	689,96	689,96
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	839.540,63	839.540,63
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	432.821,67	432.821,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	432.821,67	432.821,67
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	369.318,96	369.318,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	369.318,96	369.318,96
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	37.400,00	37.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.400,00	37.400,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	62.442,74	62.442,74
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	62.442,74	62.442,74
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	200,00	200,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	3.654,00	3.654,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	226,50	226,50
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.232,00	1.232,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	40.795,94	40.795,94
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	4.052,00	4.052,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.572,00	1.572,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	372,80	372,80
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	2.376,00	2.376,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	3.494,70	3.494,70
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	816,00	816,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	789,20	789,20
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	1.601,60	1.601,60
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.000,00	35.717.596,01	34.984.470,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.000.000,00	35.717.596,01	34.984.470,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.595.471,51	20.837.971,47
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	16.703.808,24	16.703.808,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.703.808,24	16.703.808,24
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	4.226.873,15	3.469.373,11

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.007.804,47	3.250.304,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	219.068,68	219.068,68
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.146,66	10.146,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.146,66	10.146,66
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	645.241,94	645.241,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	645.241,94	645.241,94
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	9.401,52	9.401,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.401,52	9.401,52
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	575,91	365,02
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	575,91	365,02
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	575,91	365,02
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.770.850,68	9.770.850,68
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	718.772,18	718.772,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	718.772,18	718.772,18
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	41.207,00	41.207,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	41.207,00	41.207,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	745.732,94	745.732,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	745.732,94	745.732,94
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	21.570,86	21.570,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.570,86	21.570,86
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	721.569,10	721.569,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	721.569,10	721.569,10
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	596.172,70	596.172,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	596.172,70	596.172,70
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	49.460,93	49.460,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	49.460,93	49.460,93
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	6.864.141,46	6.864.141,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.864.141,46	6.864.141,46
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	12.223,51	12.223,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.223,51	12.223,51
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	268,78	268,78
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	268,78	268,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	268,78	268,78
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.942,89	1.942,89
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.942,89	1.942,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.942,89	1.942,89

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	410.592,65	428.768,49
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	410.592,65	428.768,49
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	50.325,73	50.325,73
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	0,00	3.910,51
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	25.278,03	25.278,03
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	15.514,79	15.514,79
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	38.191,62	38.191,62
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	52.256,02	61.312,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	0,00	15.598,99
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	104.482,21	104.482,21
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	25.060,88	25.060,88
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	6.845,69	17.962,78
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	7.282,09	7.282,09
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	5.248,49	5.248,49
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	26.024,95	26.024,95
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.212,95	5.212,95
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.420,08	3.420,08
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	3.015,53	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	4.576,75	4.576,75
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	4.985,15	4.985,15
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	14.380,49	14.380,49
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	4.391,50	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	14.099,70	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.088.061,52	1.094.471,20
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	208.980,59	214.415,42
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	208.980,59	214.415,42
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	877.776,81	878.526,10
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	877.776,81	878.526,10
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.149,89	1.160,97
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.149,89	1.160,97
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	154,23	368,71
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	154,23	368,71
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000.000,00	2.680.108,73	2.680.108,73
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	790.488,58	790.488,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	790.488,58	790.488,58
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	2.000.000,00	1.823.090,24	1.823.090,24

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.823.090,24	1.823.090,24
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	66.529,91	66.529,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	66.529,91	66.529,91
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	163.598,30	163.598,30
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	163.598,30	163.598,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	163.598,30	163.598,30
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.125,04	6.125,04
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	6.125,04	6.125,04
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	584,00	584,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	392,17	392,17
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	752,00	752,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	3.988,00	3.988,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	408,87	408,87
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	700.000,00	47.131.018,90	46.184.362,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	700.000,00	47.131.018,90	46.184.362,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.178.306,01	22.246.396,13
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	18.157.448,70	18.157.448,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.157.448,70	18.157.448,70
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	4.326.488,50	3.394.578,62
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.145.475,61	3.213.565,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	181.012,89	181.012,89
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	39.904,70	39.904,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	39.904,70	39.904,70
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	646.932,86	646.932,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	646.932,86	646.932,86
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	7.531,25	7.531,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.531,25	7.531,25
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.665,06	1.206,07
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.665,06	1.206,07
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.665,06	1.206,07
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.157.935,25	18.157.935,25
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.513.996,67	1.513.996,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.513.996,67	1.513.996,67
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	23.805,31	23.805,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.805,31	23.805,31
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.335.814,09	1.335.814,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.335.814,09	1.335.814,09
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	19.120,05	19.120,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.120,05	19.120,05
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.158.990,52	1.158.990,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.158.990,52	1.158.990,52
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.103.475,81	1.103.475,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.103.475,81	1.103.475,81
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	159.641,28	159.641,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	159.641,28	159.641,28
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	12.833.010,72	12.833.010,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.833.010,72	12.833.010,72
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	10.050,76	10.050,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.050,76	10.050,76
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	30,04	30,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30,04	30,04
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	58.084,82	53.388,89
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	58.084,82	53.388,89
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	-150.000,00	0,00	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	2.951,28	2.951,28
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	0,00	5.101,87	5.101,87
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	0,00	7.707,63
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	8.325,06	8.325,06
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	7.429,70	7.429,70
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	10.564,28	10.564,28
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	4.341,25	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	150.000,00	8.062,31	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	11.309,07	11.309,07
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.022.392,49	2.012.800,99
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	377.117,45	374.809,13
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	377.117,45	374.809,13
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.644.975,34	1.637.664,21
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.644.975,34	1.637.664,21
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	114,34	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	114,34	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	185,36	327,65
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	185,36	327,65

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	35.363,10	35.363,10
2696 - ESTAGIÁRIOS	100.000,00	35.363,10	35.363,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	35.363,10	35.363,10
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.429.017,94	3.429.017,94
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.427.278,28	1.427.278,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.427.278,28	1.427.278,28
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.875.941,29	1.875.941,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.875.941,29	1.875.941,29
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	125.798,37	125.798,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	125.798,37	125.798,37
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00	240.781,92	240.781,92
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	600.000,00	240.781,92	240.781,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	600.000,00	240.781,92	240.781,92
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7.472,31	7.472,31
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	6.330,55	6.330,55
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	594,00	594,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.658,75	1.658,75
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	944,00	944,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.296,00	1.296,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	217,80	217,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	1.141,76	1.141,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.141,76	1.141,76
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.359,69	7.379,34
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	7.359,69	7.379,34
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.415,69	5.435,34
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.236,00	4.236,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.236,00	4.236,00
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.179,69	1.199,34
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.179,69	1.199,34
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.350,00	1.350,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.350,00	1.350,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.350,00	1.350,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	594,00	594,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	594,00	594,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	594,00	594,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	126.000,00
1543 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	126.000,00
445042 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	126.000,00
5003 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	0,00	126.000,00
03375277000197 - E.E.E.F.M JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO	0,00	0,00	126.000,00
2349 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA , QUILOMBOLA E DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS	4.000,00	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.000,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00
36318624000107 - PEDRA AZUL TURISMO LTDA	4.000,00	0,00	0,00
4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	9.837.301,74	9.837.301,74	9.845.391,49
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	8.089,75
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.089,75
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	8.089,75
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	0,00	8.089,75
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.837.301,74	9.837.301,74	9.837.301,74
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.837.301,74	9.837.301,74	9.837.301,74
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	9.837.301,74	9.837.301,74	9.837.301,74
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	392.929,40	392.929,40	392.929,40
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	194.282,79	194.282,79	194.282,79
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	583.151,09	583.151,09	583.151,09
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	500.962,71	500.962,71	500.962,71
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	43.407,32	43.407,32	43.407,32
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	4.713,54	4.713,54	4.713,54
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	431.042,87	431.042,87	431.042,87
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	202.469,92	202.469,92	202.469,92
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	822.690,55	822.690,55	822.690,55
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	583.476,40	583.476,40	583.476,40
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	43.949,97	43.949,97	43.949,97
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	151.215,87	151.215,87	151.215,87
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	270.451,99	270.451,99	270.451,99
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	19.637,39	19.637,39	19.637,39
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	495.286,46	495.286,46	495.286,46
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	37.828,90	37.828,90	37.828,90

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	200.362,22	200.362,22	200.362,22
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	79.453,14	79.453,14	79.453,14
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	206.428,30	206.428,30	206.428,30
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	175.676,16	175.676,16	175.676,16
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	715.930,16	715.930,16	715.930,16
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	336.460,90	336.460,90	336.460,90
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	358.049,17	358.049,17	358.049,17
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	452.638,32	452.638,32	452.638,32
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	304.243,24	304.243,24	304.243,24
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA	305.222,25	305.222,25	305.222,25
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	234.998,53	234.998,53	234.998,53
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	1.378.140,52	1.378.140,52	1.378.140,52
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	312.201,66	312.201,66	312.201,66
4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	9.130.372,88	9.130.372,88	9.142.180,43
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	11.807,55
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.807,55
2863 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	11.807,55
10543319000117 - CENTROESTE TRANSPORTES LTDA-ME	0,00	0,00	11.807,55
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.130.372,88	9.130.372,88	9.130.372,88
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.130.372,88	9.130.372,88	9.130.372,88
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	9.130.372,88	9.130.372,88	9.130.372,88
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	256.353,56	256.353,56	256.353,56
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	237.205,73	237.205,73	237.205,73
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	254.990,03	254.990,03	254.990,03
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	218.407,52	218.407,52	218.407,52
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	486.162,00	486.162,00	486.162,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	405.953,26	405.953,26	405.953,26
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	949.780,66	949.780,66	949.780,66
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	112.567,24	112.567,24	112.567,24
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	358.022,73	358.022,73	358.022,73
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	312.139,47	312.139,47	312.139,47
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	180.970,45	180.970,45	180.970,45
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	271.970,98	271.970,98	271.970,98
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	237.844,31	237.844,31	237.844,31
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	229.606,40	229.606,40	229.606,40
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	117.980,01	117.980,01	117.980,01

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	44.921,81	44.921,81	44.921,81
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	150.997,62	150.997,62	150.997,62
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	117.975,87	117.975,87	117.975,87
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	321.362,73	321.362,73	321.362,73
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	225.032,80	225.032,80	225.032,80
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	617.071,20	617.071,20	617.071,20
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	147.791,24	147.791,24	147.791,24
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	583.444,06	583.444,06	583.444,06
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	265.273,10	265.273,10	265.273,10
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	228.182,43	228.182,43	228.182,43
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	514.715,70	514.715,70	514.715,70
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	171.586,24	171.586,24	171.586,24
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	512.146,82	512.146,82	512.146,82
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	599.916,91	599.916,91	599.916,91
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	3.857.444,59	3.335.109,23
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000,00	3.857.444,59	3.335.109,23
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.143.981,25	2.621.645,89
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.467.507,37	2.467.507,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.467.507,37	2.467.507,37
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	669.613,39	147.278,03
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	646.139,91	123.804,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.473,48	23.473,48
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.141,36	5.141,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.141,36	5.141,36
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.719,13	1.719,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.719,13	1.719,13
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	702.472,50	702.472,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	702.472,50	702.472,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	702.472,50	702.472,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	10.990,84	10.990,84
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	13.000,00	10.990,84	10.990,84
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	3.096,00	3.096,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	5.974,84	5.974,84
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	564,00	564,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	13.000,00	604,00	604,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	180,00	180,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	572,00	572,00
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.000,00	10.238.494,78	9.959.869,55
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	10.238.494,78	9.959.869,55
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.262.981,54	8.989.012,79
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.888.701,25	6.888.701,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.888.701,25	6.888.701,25
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.741.277,52	1.467.308,77
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.659.552,06	1.385.583,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	81.725,46	81.725,46
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	18.582,05	18.582,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.582,05	18.582,05
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	613.856,99	613.856,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	613.856,99	613.856,99
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	563,73	563,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	563,73	563,73
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	119.252,01	119.252,01
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	20.000,00	8.671,25	8.671,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	8.671,25	8.671,25
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	606,19	606,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	606,19	606,19
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	20.000,00	12.843,67	12.843,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	12.843,67	12.843,67
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	6.724,72	6.724,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.724,72	6.724,72
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	142,24	142,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	142,24	142,24
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	60.000,00	90.263,94	90.263,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	60.000,00	90.263,94	90.263,94
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.850,93	9.194,45
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	4.118,92	4.345,28
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.118,92	4.345,28
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	9.732,01	4.849,17
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.732,01	4.849,17
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	787.808,77	787.808,77
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	786.908,77	786.908,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	786.908,77	786.908,77

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	900,00	900,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	900,00	900,00
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
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.480,00	53.480,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	53.480,00	53.480,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	53.480,00	53.480,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.103,93	1.103,93
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.103,93	1.103,93
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	147,73	147,73
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	430,80	430,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	303,40	303,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	222,00	222,00
6688 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO	3.150.000,00	3.685.572,21	3.451.295,08
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.150.000,00	3.685.572,21	3.451.295,08
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	3.403.824,12	3.169.546,99
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.685.543,11	2.685.543,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.685.543,11	2.685.543,11
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.446,06	1.446,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.446,06	1.446,06
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	3.000.000,00	636.759,28	402.482,15
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.000.000,00	628.922,81	394.645,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.836,47	7.836,47
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.674,67	1.674,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.674,67	1.674,67
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	78.401,00	78.401,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	78.401,00	78.401,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	265.397,58	265.397,58
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	150.000,00	265.397,58	265.397,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	265.397,58	265.397,58
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.327,90	16.327,90
4546 - AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS	0,00	16.327,90	16.327,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.327,90	16.327,90
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	22,61	22,61
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	22,61	22,61

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	22,61	22,61
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.535.153,14	5.324.137,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.535.153,14	5.324.137,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.576.972,45	4.371.158,73
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	3.558.469,65	3.558.469,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.558.469,65	3.558.469,65
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	853.907,54	648.093,82
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	813.918,70	608.104,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	39.988,84	39.988,84
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	9.912,28	9.912,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.912,28	9.912,28
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	153.871,21	153.871,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	153.871,21	153.871,21
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	811,77	811,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	811,77	811,77
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	457.901,17	457.901,17
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	6.229,24	6.229,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.229,24	6.229,24
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	2.400,33	2.400,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.400,33	2.400,33
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	8.269,02	8.269,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.269,02	8.269,02
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	398,24	398,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	398,24	398,24
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	15.202,42	15.202,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.202,42	15.202,42
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	25.902,32	25.902,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.902,32	25.902,32
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.223,54	2.223,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.223,54	2.223,54
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	397.276,06	397.276,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	397.276,06	397.276,06
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.168,87	52.966,45
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	23.460,14	22.956,89
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	23.460,14	22.956,89
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	34.708,73	30.009,56

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.708,73	30.009,56
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-150.000,00	416.506,64	416.506,64
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	38.399,00	38.399,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	38.399,00	38.399,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	375.290,64	375.290,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	375.290,64	375.290,64
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-150.000,00	2.817,00	2.817,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-150.000,00	2.817,00	2.817,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00	25.604,01	25.604,01
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	150.000,00	25.604,01	25.604,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	25.604,01	25.604,01
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	0,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	740.096,76	221.533,98
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	740.096,76	221.533,98
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	740.096,76	221.533,98
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	740.096,76	221.533,98
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	14.232,63	14.232,63
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	3.094,05	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	58.168,14	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	38.985,03	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	41.460,27	41.460,27
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	16.707,87	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	29.702,88	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	35.272,17	35.272,17
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	93.440,31	32.178,12
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	4.331,67	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	42.697,89	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	32.796,93	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	63.118,62	8.044,53
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	46.410,75	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	53.217,66	53.217,66
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	10.519,77	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	35.272,17	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	24.752,40	24.752,40

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	16.089,06	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	12.376,20	12.376,20
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.376,20	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	35.890,98	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	19.183,11	0,00
Total	36.034.674,62	144.637.066,81	141.267.033,35

SALDO TOTAL
R\$ 63.699,49

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 99.304.328,29**
 ↓ **R\$ 99.307.833,43**

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
CONTA: 1222150 - 3
CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
PERÍODO: 01/03/2024 À 31/03/2024
UG/GESTÃO: 420120 / 00001
TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01	SALDO ANTERIOR	67.087,42
MAR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	138,01
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-67.197,58
	SALDO CONTA/RENDE+	27,85
08	↑ TED RECEBIDA	5.244.600,00
MAR	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	745.400,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-5.989.496,52
	SALDO CONTA/RENDE+	531,33
18	↑ TED RECEBIDA	14.808.000,00
MAR	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	14.808.531,33
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6.210,53
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-14.808.335,80
	SALDO CONTA/RENDE+	6.406,06
25	↑ TED RECEBIDA	78.437.000,00
MAR	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	78.443.406,06
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	62.979,75
MAR	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-78.442.803,53
SALDOS		
	SALDO RENDE+	63.582,28
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	117,21
	SALDO TOTAL	63.699,49

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/03/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 01/04/2024 14:05:24

y5mdGqDrzjrwwCTRZcbpxA

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		01/03/2024 até 31/03/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:	0,00			
01/03/24	2024NA00311	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.929,62	C	6.929,62	C	Não
01/03/24	2024NA00312	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,56	C	6.930,18	C	Não
01/03/24	2024NA00313	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.267,40	C	67.197,58	C	Não
01/03/24	2024OB06032	OB de Transferência	870955	60.267,40	D	6.930,18	C	Não
01/03/24	2024OB06031	OB de Transferência	870955	0,56	D	6.929,62	C	Não
01/03/24	2024OB06033	OB de Transferência	870955	6.929,62	D	0,00	C	Não
07/03/24	2024OB06532	OB de Transferência	870955	5.244.600,00	C	5.244.600,00	C	Não
07/03/24	2024OB06531	OB de Transferência	870955	745.400,00	C	5.990.000,00	C	Não
07/03/24	2024NA00403	Nota de Aplicação e Resgate	880049	745.400,00	D	5.244.600,00	C	Sim
07/03/24	2024NA00404	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.244.600,00	D	0,00	C	Sim
07/03/24	2024NA00406	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.243.881,64	C	5.243.881,64	C	Não
07/03/24	2024NS00519	Nota de Sistema	880049	5.243.881,64	D	0,00	C	Não
08/03/24	2024NA00405	Nota de Aplicação e Resgate	880049	745.614,88	C	745.614,88	C	Não
08/03/24	2024NA00408	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.243.881,64	C	5.989.496,52	C	Não
08/03/24	2024OB06539	OB Orçamentária	880002	37.572,55	D	5.951.923,97	C	Não
08/03/24	2024OB06540	OB Orçamentária	880002	70,00	D	5.951.853,97	C	Não
08/03/24	2024OB06541	OB Orçamentária	880002	62,04	D	5.951.791,93	C	Não
08/03/24	2024OB06542	OB Orçamentária	880002	1.812,50	D	5.949.979,43	C	Não
08/03/24	2024OB06543	OB Orçamentária	880002	9.401,99	D	5.940.577,44	C	Não
08/03/24	2024OB06544	OB Orçamentária	880002	3.961,28	D	5.936.616,16	C	Não
08/03/24	2024OB06545	OB Orçamentária	880002	6.247,70	D	5.930.368,46	C	Não
08/03/24	2024OB06546	OB Orçamentária	880002	111.642,32	D	5.818.726,14	C	Não
08/03/24	2024OB06547	OB Orçamentária	880002	95,00	D	5.818.631,14	C	Não
08/03/24	2024OB06548	OB Orçamentária	880002	8.813,67	D	5.809.817,47	C	Não
08/03/24	2024OB06549	OB Orçamentária	880002	23.432,19	D	5.786.385,28	C	Não
08/03/24	2024OB06550	OB Orçamentária	880002	3.283,00	D	5.783.102,28	C	Não
08/03/24	2024OB06551	OB Orçamentária	880002	163.480,03	D	5.619.622,25	C	Não
08/03/24	2024OB06552	OB Orçamentária	880002	4.216,74	D	5.615.405,51	C	Não
08/03/24	2024OB06553	OB Orçamentária	880002	443,97	D	5.614.961,54	C	Não
08/03/24	2024OB06554	OB Orçamentária	880002	1.214.174,28	D	4.400.787,26	C	Não
08/03/24	2024OB06555	OB Orçamentária	880002	280,00	D	4.400.507,26	C	Não
08/03/24	2024OB06557	OB Orçamentária	880002	189.796,14	D	4.210.711,12	C	Não
08/03/24	2024OB06556	OB Orçamentária	880002	13.347,95	D	4.197.363,17	C	Não
08/03/24	2024OB06559	OB Orçamentária	880002	225,00	D	4.197.138,17	C	Não
08/03/24	2024OB06558	OB Orçamentária	880002	2.610,82	D	4.194.527,35	C	Não
08/03/24	2024OB06560	OB Orçamentária	880002	1.793.961,74	D	2.400.565,61	C	Não
08/03/24	2024OB06561	OB Orçamentária	880002	7.111,08	D	2.393.454,53	C	Não
08/03/24	2024OB06562	OB Orçamentária	880002	70,00	D	2.393.384,53	C	Não
08/03/24	2024OB06563	OB Orçamentária	880002	791,00	D	2.392.593,53	C	Não
08/03/24	2024OB06564	OB Orçamentária	880002	1.379,92	D	2.391.213,61	C	Não

08/03/24	2024OB06565	OB Orçamentária	880002	208.249,84	D	2.182.963,77	C	Não
08/03/24	2024OB06566	OB Orçamentária	880002	560,00	D	2.182.403,77	C	Não
08/03/24	2024OB06567	OB Orçamentária	880002	440.385,78	D	1.742.017,99	C	Não
08/03/24	2024OB06568	OB Orçamentária	880002	124.970,00	D	1.617.047,99	C	Não
08/03/24	2024OB06569	OB Orçamentária	880002	629.984,35	D	987.063,64	C	Não
08/03/24	2024OB06570	OB Orçamentária	880002	62.600,80	D	924.462,84	C	Não
08/03/24	2024OB06571	OB Orçamentária	880002	31.979,86	D	892.482,98	C	Não
08/03/24	2024OB06572	OB Orçamentária	880002	478.455,87	D	414.027,11	C	Não
08/03/24	2024OB06573	OB Orçamentária	880002	43.561,95	D	370.465,16	C	Não
08/03/24	2024OB06574	OB de Retenção	880026	4.360,17	D	366.104,99	C	Não
08/03/24	2024OB06576	OB Orçamentária	880002	241,25	D	365.863,74	C	Não
08/03/24	2024OB06575	OB Orçamentária	880002	365.863,74	D	-0,00	C	Não
15/03/24	2024OB07361	OB de Transferência	870955	14.808.000,00	C	14.808.000,00	C	Não
15/03/24	2024NA00459	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.808.000,00	D	-0,00	C	Sim
19/03/24	2024NA00460	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.424.884,88	C	14.424.884,88	C	Não
19/03/24	2024NP01158	Nota Patrimonial	780994	383.450,92	C	14.808.335,80	C	Não
19/03/24	2024NP01158	Nota Patrimonial	870994	383.450,92	D	14.424.884,88	C	Não
19/03/24	2024NA00461	Nota de Aplicação e Resgate	880049	383.450,92	C	14.808.335,80	C	Não
19/03/24	2024OB07453	OB Orçamentária	880002	1.848,01	D	14.806.487,79	C	Não
19/03/24	2024OB07454	OB Orçamentária	880002	5.099,49	D	14.801.388,30	C	Não
19/03/24	2024OB07455	OB Orçamentária	880002	436.644,17	D	14.364.744,13	C	Não
19/03/24	2024OB07457	OB Orçamentária	880002	511.777,54	D	13.852.966,59	C	Não
19/03/24	2024OB07458	OB Orçamentária	880002	119.393,93	D	13.733.572,66	C	Não
19/03/24	2024OB07459	OB Orçamentária	880002	141.851,81	D	13.591.720,85	C	Não
19/03/24	2024OB07460	OB Orçamentária	880002	80.935,62	D	13.510.785,23	C	Não
19/03/24	2024OB07461	OB Orçamentária	880002	104.847,22	D	13.405.938,01	C	Não
19/03/24	2024OB07463	OB Orçamentária	880002	109.708,60	D	13.296.229,41	C	Não
19/03/24	2024OB07464	OB Orçamentária	880002	271.832,27	D	13.024.397,14	C	Não
19/03/24	2024OB07465	OB Orçamentária	880002	130.332,14	D	12.894.065,00	C	Não
19/03/24	2024OB07466	OB Orçamentária	880002	418.736,64	D	12.475.328,36	C	Não
19/03/24	2024OB07468	OB Orçamentária	880002	2.615.238,07	D	9.860.090,29	C	Não
19/03/24	2024OB07469	OB Orçamentária	880002	2.701.788,19	D	7.158.302,10	C	Não
19/03/24	2024OB07470	OB Orçamentária	880002	1.199,34	D	7.157.102,76	C	Não
19/03/24	2024OB07471	OB Orçamentária	880002	4.410,62	D	7.152.692,14	C	Não
19/03/24	2024OB07472	OB Orçamentária	880002	1.243.731,50	D	5.908.960,64	C	Não
19/03/24	2024OB07473	OB Orçamentária	880002	313.710,06	D	5.595.250,58	C	Não
19/03/24	2024OB07475	OB Orçamentária	880002	198.422,19	D	5.396.828,39	C	Não
19/03/24	2024OB07474	OB Orçamentária	880002	503.257,76	D	4.893.570,63	C	Não
19/03/24	2024OB07541	OB de Retenção	880026	4.893.206,18	D	364,45	C	Não
19/03/24	2024OB07543	OB de Retenção	880026	364,45	D	0,00	C	Não
22/03/24	2024OB08418	OB de Transferência	870955	78.437.000,00	C	78.437.000,00	C	Não
22/03/24	2024NA00491	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.437.000,00	D	0,00	C	Sim
27/03/24	2024NA00492	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.333.455,50	C	59.333.455,50	C	Não
27/03/24	2024NA00493	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.635,76	C	59.339.091,26	C	Não
27/03/24	2024NP01287	Nota Patrimonial	780994	19.109.347,94	C	78.448.439,20	C	Não
27/03/24	2024NP01287	Nota Patrimonial	870994	19.109.347,94	D	59.339.091,26	C	Não
27/03/24	2024NA00495	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.109.347,94	D	40.229.743,32	C	Sim
27/03/24	2024NA00496	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.109.347,94	C	59.339.091,26	C	Não
27/03/24	2024OB08787	OB Orçamentária	880002	9.046,98	D	59.330.044,28	C	Não
27/03/24	2024OB08788	OB Orçamentária	880002	36.173,19	D	59.293.871,09	C	Não
27/03/24	2024OB08789	OB Orçamentária	880002	611.220,70	D	58.682.650,39	C	Não

27/03/24	2024OB08790	OB Orçamentária	880002	283.326,54	D	58.399.323,85	C	Não
27/03/24	2024OB08791	OB Orçamentária	880002	43.905,00	D	58.355.418,85	C	Não
27/03/24	2024OB08792	OB Orçamentária	880002	3.284.473,80	D	55.070.945,05	C	Não
27/03/24	2024OB08793	OB Orçamentária	880002	2.561.922,25	D	52.509.022,80	C	Não
27/03/24	2024OB08794	OB Orçamentária	880002	14.912,17	D	52.494.110,63	C	Não
27/03/24	2024OB08795	OB Orçamentária	880002	470.221,67	D	52.023.888,96	C	Não
27/03/24	2024OB08796	OB Orçamentária	880002	331.728,69	D	51.692.160,27	C	Não
27/03/24	2024OB08797	OB Orçamentária	880002	4.994.413,52	D	46.697.746,75	C	Não
27/03/24	2024OB08798	OB Orçamentária	880002	268,78	D	46.697.477,97	C	Não
27/03/24	2024OB08799	OB Orçamentária	880002	2.415.605,11	D	44.281.872,86	C	Não
27/03/24	2024OB08800	OB Orçamentária	880002	90.298,30	D	44.191.574,56	C	Não
27/03/24	2024OB08801	OB Orçamentária	880002	1.942,89	D	44.189.631,67	C	Não
27/03/24	2024OB08802	OB Orçamentária	880002	848.204,82	D	43.341.426,85	C	Não
27/03/24	2024OB08803	OB Orçamentária	880002	17.992.888,89	D	25.348.537,96	C	Não
27/03/24	2024OB08804	OB Orçamentária	880002	1.539.728,70	D	23.808.809,26	C	Não
27/03/24	2024OB08805	OB Orçamentária	880002	233.417,72	D	23.575.391,54	C	Não
27/03/24	2024OB08806	OB Orçamentária	880002	16.327,90	D	23.559.063,64	C	Não
27/03/24	2024OB08807	OB Orçamentária	880002	6.973.383,09	D	16.585.680,55	C	Não
27/03/24	2024OB08808	OB Orçamentária	880002	713.931,97	D	15.871.748,58	C	Não
27/03/24	2024OB08809	OB Orçamentária	880002	52.220,00	D	15.819.528,58	C	Não
27/03/24	2024OB08811	OB Orçamentária	880002	577.502,50	D	15.242.026,08	C	Não
27/03/24	2024OB08812	OB Orçamentária	880002	4.236,00	D	15.237.790,08	C	Não
27/03/24	2024OB08813	OB Orçamentária	880002	1.350,00	D	15.236.440,08	C	Não
27/03/24	2024OB08815	OB Orçamentária	880002	584.534,64	D	14.651.905,44	C	Não
27/03/24	2024OB08816	OB Orçamentária	880002	33.983,18	D	14.617.922,26	C	Não
27/03/24	2024OB08817	OB Orçamentária	880002	1.271.520,31	D	13.346.401,95	C	Não
27/03/24	2024OB08818	OB Orçamentária	880002	3.858,89	D	13.342.543,06	C	Não
27/03/24	2024OB08819	OB Orçamentária	880002	12.120,30	D	13.330.422,76	C	Não
27/03/24	2024OB08820	OB Orçamentária	880002	1.141,76	D	13.329.281,00	C	Não
27/03/24	2024OB08821	OB Orçamentária	880002	1.667.691,45	D	11.661.589,55	C	Não
27/03/24	2024OB08822	OB Orçamentária	880002	283.615,50	D	11.377.974,05	C	Não
27/03/24	2024OB08823	OB Orçamentária	880002	85.520,00	D	11.292.454,05	C	Não
27/03/24	2024OB08824	OB Orçamentária	880002	598.601,26	D	10.693.852,79	C	Não
27/03/24	2024OB08825	OB Orçamentária	880002	128.862,50	D	10.564.990,29	C	Não
27/03/24	2024OB08826	OB Orçamentária	880002	73.020,00	D	10.491.970,29	C	Não
27/03/24	2024OB08827	OB Orçamentária	880002	1.633.294,10	D	8.858.676,19	C	Não
27/03/24	2024OB08829	OB Orçamentária	880002	689,96	D	8.857.986,23	C	Não
27/03/24	2024OB08830	OB Orçamentária	880002	369.318,96	D	8.488.667,27	C	Não
27/03/24	2024OB08831	OB Orçamentária	880002	7.152.300,29	D	1.336.366,98	C	Não
27/03/24	2024OB08832	OB Orçamentária	880002	70,00	D	1.336.296,98	C	Não
27/03/24	2024OB08833	OB Orçamentária	880002	20.760,00	D	1.315.536,98	C	Não
27/03/24	2024OB08834	OB Orçamentária	880002	154.257,95	D	1.161.279,03	C	Não
27/03/24	2024OB08835	OB Orçamentária	880002	1.260,00	D	1.160.019,03	C	Não
27/03/24	2024OB08836	OB Orçamentária	880002	11.051,00	D	1.148.968,03	C	Não
27/03/24	2024OB08837	OB de Retenção	880026	141.529,77	D	1.007.438,26	C	Não
27/03/24	2024OB08838	OB Orçamentária	880002	450.790,09	D	556.648,17	C	Não
27/03/24	2024OB08839	OB Orçamentária	880002	4.774,01	D	551.874,16	C	Não
27/03/24	2024OB08840	OB Orçamentária	880002	40.425,00	D	511.449,16	C	Não
27/03/24	2024OB08841	OB Orçamentária	880002	30,04	D	511.419,12	C	Não
27/03/24	2024OB08842	OB Orçamentária	880002	116.641,19	D	394.777,93	C	Não
27/03/24	2024NA00506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,09	C	394.778,02	C	Não
27/03/24	2024NA00507	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.103.712,09	C	19.498.490,11	C	Não
27/03/24	2024OB08810	OB Orçamentária	880002	2.059.608,73	D	17.438.881,38	C	Não
27/03/24	2024OB08814	OB Orçamentária	880002	5.894.555,32	D	11.544.326,06	C	Não
27/03/24	2024OB08828	OB Orçamentária	880002	1.768.743,67	D	9.775.582,39	C	Não

27/03/24	2024NA00509	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1,00	C	9.775.583,39	C	Não
27/03/24	2024NP01292	Nota Patrimonial	780994	1,00	C	9.775.584,39	C	Não
27/03/24	2024NP01292	Nota Patrimonial	870994	1,00	D	9.775.583,39	C	Não
27/03/24	2024OB08843	OB Orçamentária	880002	9.775.582,48	D	0,91	C	Não
27/03/24	2024NA00556	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,91	D	0,00	C	Sim
			Saldo Final:	0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:29/03/2024 14:06:04 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/03/2024 A 28/03/2024

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
29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.197,58	67.197,58
01/03/2024	28,20	67.225,78	0,00	67.197,58	0,00	28,20	28,20
04/03/2024	0,02	28,22	0,00	0,00	0,00	28,22	28,22
05/03/2024	0,01	28,23	0,00	0,00	0,00	28,23	28,23
06/03/2024	0,01	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24	28,24
07/03/2024	0,01	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25	28,25
08/03/2024	0,01	28,26	503,48	0,00	0,00	531,74	531,74
11/03/2024	0,22	531,96	0,00	0,00	0,00	531,96	531,96
12/03/2024	0,23	532,19	0,00	0,00	0,00	532,19	532,19
13/03/2024	0,22	532,41	0,00	0,00	0,00	532,41	532,41
14/03/2024	0,22	532,63	0,00	0,00	0,00	532,63	532,63
15/03/2024	0,22	532,85	0,00	0,00	0,00	532,85	532,85
18/03/2024	0,22	533,07	14.808.000,00	0,00	0,00	14.808.533,07	14.808.533,07
19/03/2024	6.213,23	14.814.746,30	0,00	14.808.335,80	0,00	6.410,50	6.410,50
20/03/2024	2,69	6.413,19	0,00	0,00	0,00	6.413,19	6.413,19
21/03/2024	2,68	6.415,87	0,00	0,00	0,00	6.415,87	6.415,87
22/03/2024	2,58	6.418,45	0,00	0,00	0,00	6.418,45	6.418,45
25/03/2024	2,58	6.421,03	78.437.000,00	0,00	0,00	78.443.421,03	78.443.421,03
26/03/2024	31.509,14	78.474.930,17	0,00	0,00	0,00	78.474.930,17	78.474.930,17
27/03/2024	31.521,70	78.506.451,87	0,00	78.442.803,53	0,00	63.648,34	63.648,34
28/03/2024	25,58	63.673,92	0,00	0,00	0,00	63.673,92	63.673,92

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	67.197,58
APLICADO NO MES	93.245.503,48
RESGATADO NO MES	93.318.336,91
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	69.309,77
SALDO BRUTO (ATUAL)	63.673,92
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	63.673,92

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		01/03/2024 até 31/03/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				67.197,58				
01/03/24	2024NA00311	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.929,62	D	60.267,96	C	Não
01/03/24	2024NA00312	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,56	D	60.267,40	C	Não
01/03/24	2024NA00313	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.267,40	D	0,00	C	Não
07/03/24	2024NA00403	Nota de Aplicação e Resgate	880049	745.400,00	C	745.400,00	C	Sim
07/03/24	2024NA00404	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.244.600,00	C	5.990.000,00	C	Sim
07/03/24	2024NA00406	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.243.881,64	D	746.118,36	C	Não
07/03/24	2024NS00519	Nota de Sistema	880049	5.243.881,64	C	5.990.000,00	C	Não
08/03/24	2024NP00957	Nota Patrimonial	780977	214,88	C	5.990.214,88	C	Não
08/03/24	2024NP00957	Nota Patrimonial	870977	214,88	D	5.990.000,00	C	Não
08/03/24	2024NA00405	Nota de Aplicação e Resgate	880049	745.614,88	D	5.244.385,12	C	Não
08/03/24	2024NA00408	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.243.881,64	D	503,48	C	Não
15/03/24	2024NA00459	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.808.000,00	C	14.808.503,48	C	Sim
19/03/24	2024NA00460	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.424.884,88	D	383.618,60	C	Não
19/03/24	2024NA00461	Nota de Aplicação e Resgate	880049	383.450,92	D	167,68	C	Não
22/03/24	2024NA00491	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.437.000,00	C	78.437.167,68	C	Sim
27/03/24	2024NA00492	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.333.455,50	D	19.103.712,18	C	Não
27/03/24	2024GR00368	Guia de Recolhimento	880050	69.284,19	C	19.172.996,37	C	Não
27/03/24	2024NA00493	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.635,76	D	19.167.360,61	C	Não
27/03/24	2024NA00495	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.109.347,94	C	38.276.708,55	C	Sim
27/03/24	2024NA00496	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.109.347,94	D	19.167.360,61	C	Não
27/03/24	2024NA00506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,09	D	19.167.360,52	C	Não
27/03/24	2024NA00507	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.103.712,09	D	63.648,43	C	Não
27/03/24	2024NA00509	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1,00	D	63.647,43	C	Não
27/03/24	2024NA00556	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,91	C	63.648,34	C	Sim
31/03/24	2024GR00406	Guia de Recolhimento	880050	25,58	C	63.673,92	C	Não
Saldo Final:				63.673,92				



Extrato conta corrente

G334011337735986011
01/04/2024 13:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.060.080.000	7.551,62 C	
01/03/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.060.240.000	6.414,09 C	
01/03/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.060.250.000	38,61 C	
01/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	55	5.076.976,21 D	
01/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	56	58.342,20 D	
01/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	57	21.497,20 D	
01/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58	14.266,18 D	
01/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59	427.537,80 D	
01/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	60	4.225.642,62 D	
01/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	9.810.257,89 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.699.011	0,56 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
04/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.699.012	60.267,40 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
04/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.699.015	6.929,62 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
04/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	61	7.551,62 D	
04/03/2024		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	59.645,96 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	373.436,81 C	
05/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.295.672,24 C	
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.736.101,65 C	
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.952.008	16.015,17 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
05/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.952.009	5.203,58 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
05/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	62	8.690.429,23 D	
05/03/2024		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	15.736.000,22 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.063.680.000	38,61 C	
06/03/2024		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.063.690.000	6.414,09 C	
06/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63	6.452,70 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.459.498	94.005,73 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.459.505	942,78 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.459.513	6.771,79 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.459.513	3.688,87 C	

			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.459.515	3.990,52 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.459.515	3.026,36 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	64	5.990.000,00 D	
07/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	65	1.487.195,57 D	
07/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66	9.127.558,60 D	
07/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67	7.948.649,06 D	
07/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	24.440.977,18 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	4.342,61 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.943.000,42 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	720.782,20 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	390.261,27 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.904.375,78 C	
08/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.028,06 C	
08/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.968.158,77 C	
08/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	646.674,09 C	
08/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	69	567.524,57 D	
08/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	70	230.656,62 D	
08/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	71	12.248,89 D	
08/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.968.158,77 D	
08/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	14.820.034,35 D	0,00 C
11/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.877.491	86.229,47 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
11/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72	60.833,64 D	
11/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	25.395,83 D	0,00 C
12/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	222.514,37 C	
12/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.396.675,10 C	
12/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.566.005,25 C	
12/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73	53.467,32 D	
12/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	4.131.727,40 D	0,00 C
13/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76	535.895,16 D	
13/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	535.895,16 C	0,00 C
14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.216.336	2.445,23 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.216.344	2.153,17 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.216.344	1.233,61 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
14/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.216.345	680.792,00 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
14/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	686.624,01 D	0,00 C
15/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	80	14.808.000,00 D	
15/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81	26.917,31 D	
15/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	14.834.917,31 C	0,00 C
18/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.617.837	35.469,56 C	
			021 0105 10678784752 ELISIO UELTON			
18/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	83	11.138,58 D	

18/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	24.330,98 D	0,00 C
19/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	174.593,59 C	
19/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.261.393,80 C	
19/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.821.937,36 C	
19/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84	9.282,15 D	
19/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	38.248.642,60 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	764,13 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.096.775,80 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.860,97 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.649,00 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.037.230,93 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.321,65 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	788.073,04 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	258.935,60 C	
20/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	788.073,04 D	
20/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	2.572.538,08 D	0,00 C
21/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87	1.536,29 D	
21/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.536,29 C	0,00 C
22/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	88	78.626.802,03 D	
22/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	78.626.802,03 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	90	32.273,50 D	
25/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	32.273,50 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	270.148,32 C	
26/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.280.895,49 C	
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.155.499,76 C	
26/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	51.706.543,57 D	0,00 C
27/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	92	6.552.784,37 D	
27/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	6.552.784,37 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	2.839,64 C	
28/03/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.686.754,70 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.078.789,14 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	631.064,74 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.684,51 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.155.045,86 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.410,68 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.228.267,71 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	403.569,50 C	
28/03/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95	122.524,38 D	
28/03/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.228.267,71 D	
28/03/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	15.195.634,39 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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		01/03/2024 até 31/03/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:	0,00			
01/03/24	2024NA00309	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.665.974,13	C	9.665.974,13	C	Não
01/03/24	2024NA00310	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.781,41	C	9.667.755,54	C	Não
01/03/24	2024OB05914	OB Orçamentária	880002	1.781,41	D	9.665.974,13	C	Não
01/03/24	2024OB05915	OB Orçamentária	880002	365,02	D	9.665.609,11	C	Não
01/03/24	2024OB05916	OB Orçamentária	880002	1.181,97	D	9.664.427,14	C	Não
01/03/24	2024OB05936	OB de Retenção	880026	4.887.368,39	D	4.777.058,75	C	Não
01/03/24	2024OB05937	OB de Retenção	880026	15.854,22	D	4.761.204,53	C	Não
01/03/24	2024OB05940	OB de Retenção	880026	3.138,62	D	4.758.065,91	C	Não
01/03/24	2024OB05941	OB de Retenção	880026	237,05	D	4.757.828,86	C	Não
01/03/24	2024OB05942	OB de Retenção	880026	69.280,27	D	4.688.548,59	C	Não
01/03/24	2024OB05943	OB de Retenção	880026	6.785,75	D	4.681.762,84	C	Não
01/03/24	2024OB05944	OB de Retenção	880026	9,89	D	4.681.752,95	C	Não
01/03/24	2024OB05945	OB de Retenção	880026	9.373,40	D	4.672.379,55	C	Não
01/03/24	2024OB05947	OB de Retenção	880026	56,83	D	4.672.322,72	C	Não
01/03/24	2024OB05948	OB de Retenção	880026	5.751,36	D	4.666.571,36	C	Não
01/03/24	2024OB05950	OB de Retenção	880026	46,06	D	4.666.525,30	C	Não
01/03/24	2024OB05951	OB de Retenção	880026	67,77	D	4.666.457,53	C	Não
01/03/24	2024OB05952	OB de Retenção	880026	274,49	D	4.666.183,04	C	Não
01/03/24	2024OB05953	OB de Retenção	880026	1.342,66	D	4.664.840,38	C	Não
01/03/24	2024OB05954	OB de Retenção	880026	10.070,93	D	4.654.769,45	C	Não
01/03/24	2024OB05956	OB de Retenção	880026	5,89	D	4.654.763,56	C	Não
01/03/24	2024OB05957	OB de Retenção	880026	23.761,29	D	4.631.002,27	C	Não
01/03/24	2024OB05959	OB de Retenção	880026	133,70	D	4.630.868,57	C	Não
01/03/24	2024OB05960	OB de Retenção	880026	3.399.343,78	D	1.231.524,79	C	Não
01/03/24	2024OB05961	OB de Retenção	880026	19.181,58	D	1.212.343,21	C	Não
01/03/24	2024OB05963	OB de Retenção	880026	1.840,12	D	1.210.503,09	C	Não
01/03/24	2024OB05964	OB de Retenção	880026	18.615,08	D	1.191.888,01	C	Não
01/03/24	2024OB05966	OB de Retenção	880026	57.884,07	D	1.134.003,94	C	Não
01/03/24	2024OB05967	OB de Retenção	880026	232.870,04	D	901.133,90	C	Não
01/03/24	2024OB05968	OB de Retenção	880026	3.523,70	D	897.610,20	C	Não
01/03/24	2024OB05970	OB de Retenção	880026	14.622,58	D	882.987,62	C	Não
01/03/24	2024OB05971	OB de Retenção	880026	1.536,29	D	881.451,33	C	Não
01/03/24	2024OB05972	OB de Retenção	880026	416.147,42	D	465.303,91	C	Não
01/03/24	2024OB05974	OB de Retenção	880026	3.692,77	D	461.611,14	C	Não
01/03/24	2024OB05975	OB de Retenção	880026	2.568,43	D	459.042,71	C	Não
01/03/24	2024OB05976	OB de Retenção	880026	1.131,51	D	457.911,20	C	Não
01/03/24	2024OB05977	OB de Retenção	880026	13.839,21	D	444.071,99	C	Não
01/03/24	2024OB05979	OB de Retenção	880026	276,25	D	443.795,74	C	Não
01/03/24	2024OB05980	OB de Retenção	880026	28,85	D	443.766,89	C	Não
01/03/24	2024OB05981	OB de Retenção	880026	1.390,82	D	442.376,07	C	Não
01/03/24	2024OB05982	OB de Retenção	880026	1.537,30	D	440.838,77	C	Não
01/03/24	2024OB05983	OB de Retenção	880026	23,86	D	440.814,91	C	Não
01/03/24	2024OB05984	OB de Retenção	880026	59,91	D	440.755,00	C	Não
01/03/24	2024OB05985	OB de Retenção	880026	156,17	D	440.598,83	C	Não

01/03/24	2024OB05986	OB de Retenção	880026	22,01	D	440.576,82	C	Não
01/03/24	2024OB05987	OB de Retenção	880026	80,61	D	440.496,21	C	Não
01/03/24	2024OB05988	OB de Retenção	880026	3.641,03	D	436.855,18	C	Não
01/03/24	2024OB05989	OB de Retenção	880026	2.888,57	D	433.966,61	C	Não
01/03/24	2024OB05990	OB de Retenção	880026	1.289,16	D	432.677,45	C	Não
01/03/24	2024OB05991	OB de Retenção	880026	5.722,48	D	426.954,97	C	Não
01/03/24	2024OB05992	OB de Retenção	880026	4.062,20	D	422.892,77	C	Não
01/03/24	2024OB05994	OB de Retenção	880026	25,16	D	422.867,61	C	Não
01/03/24	2024OB05995	OB de Retenção	880026	3.414,55	D	419.453,06	C	Não
01/03/24	2024OB05996	OB de Retenção	880026	922,29	D	418.530,77	C	Não
01/03/24	2024OB05997	OB de Retenção	880026	27.126,20	D	391.404,57	C	Não
01/03/24	2024OB05998	OB de Retenção	880026	492,29	D	390.912,28	C	Não
01/03/24	2024OB06000	OB de Retenção	880026	2.149,50	D	388.762,78	C	Não
01/03/24	2024OB06001	OB de Retenção	880026	3.495,29	D	385.267,49	C	Não
01/03/24	2024OB06002	OB de Retenção	880026	388,55	D	384.878,94	C	Não
01/03/24	2024OB06004	OB de Retenção	880026	16.924,32	D	367.954,62	C	Não
01/03/24	2024OB06006	OB de Retenção	880026	17.901,31	D	350.053,31	C	Não
01/03/24	2024OB06007	OB de Retenção	880026	374,61	D	349.678,70	C	Não
01/03/24	2024OB06008	OB de Retenção	880026	7.551,62	D	342.127,08	C	Não
01/03/24	2024OB06009	OB de Retenção	880026	1.433,53	D	340.693,55	C	Não
01/03/24	2024OB06010	OB de Retenção	880026	325.930,89	D	14.762,66	C	Não
01/03/24	2024OB06012	OB de Retenção	880026	994,09	D	13.768,57	C	Não
01/03/24	2024OB06013	OB de Retenção	880026	491,46	D	13.277,11	C	Não
01/03/24	2024OB06014	OB de Retenção	880026	599,07	D	12.678,04	C	Não
01/03/24	2024OB06015	OB de Retenção	880026	868,76	D	11.809,28	C	Não
01/03/24	2024OB06016	OB de Retenção	880026	1.246,59	D	10.562,69	C	Não
01/03/24	2024OB06017	OB de Retenção	880026	881,38	D	9.681,31	C	Não
01/03/24	2024OB06018	OB de Retenção	880026	704,34	D	8.976,97	C	Não
01/03/24	2024OB06019	OB de Retenção	880026	265,04	D	8.711,93	C	Não
01/03/24	2024OB06020	OB de Retenção	880026	1.506,62	D	7.205,31	C	Não
01/03/24	2024OB06021	OB de Retenção	880026	258,43	D	6.946,88	C	Não
01/03/24	2024OB06023	OB de Retenção	880026	494,18	D	6.452,70	C	Não
01/03/24	2024OB06024	OB de Retenção	880026	6.414,09	D	38,61	C	Não
01/03/24	2024OB06025	OB de Retenção	880026	38,61	D	0,00	C	Não
01/03/24	2024OB06031	OB de Transferência	870955	0,56	C	0,56	C	Não
01/03/24	2024OB06032	OB de Transferência	870955	60.267,40	C	60.267,96	C	Não
01/03/24	2024OB06033	OB de Transferência	870955	6.929,62	C	67.197,58	C	Não
01/03/24	2024NA00315	Nota de Aplicação e Resgate	880049	156.506,67	C	223.704,25	C	Não
01/03/24	2024OB06051	OB Orçamentária	880002	540,00	D	223.164,25	C	Não
01/03/24	2024OB06052	OB Orçamentária	880002	1.260,00	D	221.904,25	C	Não
01/03/24	2024OB06053	OB Orçamentária	880002	1.260,00	D	220.644,25	C	Não
01/03/24	2024OB06054	OB Orçamentária	880002	1.503,36	D	219.140,89	C	Não
01/03/24	2024OB06055	OB Orçamentária	880002	180,00	D	218.960,89	C	Não
01/03/24	2024OB06056	OB Orçamentária	880002	226,50	D	218.734,39	C	Não
01/03/24	2024OB06057	OB Orçamentária	880002	657,00	D	218.077,39	C	Não
01/03/24	2024OB06058	OB Orçamentária	880002	147,40	D	217.929,99	C	Não
01/03/24	2024OB06060	OB Orçamentária	880002	408,87	D	217.521,12	C	Não
01/03/24	2024OB06059	OB Orçamentária	880002	2.305,63	D	215.215,49	C	Não
01/03/24	2024OB06061	OB Orçamentária	880002	195,20	D	215.020,29	C	Não
01/03/24	2024OB06062	OB Orçamentária	880002	360,00	D	214.660,29	C	Não
01/03/24	2024OB06063	OB Orçamentária	880002	140,00	D	214.520,29	C	Não
01/03/24	2024OB06064	OB Orçamentária	880002	784,42	D	213.735,87	C	Não
01/03/24	2024OB06065	OB Orçamentária	880002	255,20	D	213.480,67	C	Não
01/03/24	2024OB06066	OB Orçamentária	880002	1.543,31	D	211.937,36	C	Não
01/03/24	2024OB06067	OB Orçamentária	880002	156,16	D	211.781,20	C	Não
01/03/24	2024OB06068	OB Orçamentária	880002	572,00	D	211.209,20	C	Não

01/03/24	2024OB06069	OB Orçamentária	880002	3.443,41	D	207.765,79	C	Não
01/03/24	2024OB06070	OB Orçamentária	880002	646,80	D	207.118,99	C	Não
01/03/24	2024OB06071	OB Orçamentária	880002	754,74	D	206.364,25	C	Não
01/03/24	2024OB06072	OB Orçamentária	880002	828,80	D	205.535,45	C	Não
01/03/24	2024OB06073	OB Orçamentária	880002	584,00	D	204.951,45	C	Não
01/03/24	2024OB06074	OB Orçamentária	880002	3.096,00	D	201.855,45	C	Não
01/03/24	2024OB06076	OB Orçamentária	880002	594,00	D	201.261,45	C	Não
01/03/24	2024OB06075	OB Orçamentária	880002	17,60	D	201.243,85	C	Não
01/03/24	2024OB06077	OB Orçamentária	880002	1.032,00	D	200.211,85	C	Não
01/03/24	2024OB06078	OB Orçamentária	880002	1.504,00	D	198.707,85	C	Não
01/03/24	2024OB06079	OB Orçamentária	880002	4.052,00	D	194.655,85	C	Não
01/03/24	2024OB06080	OB Orçamentária	880002	752,00	D	193.903,85	C	Não
01/03/24	2024OB06081	OB Orçamentária	880002	944,00	D	192.959,85	C	Não
01/03/24	2024OB06082	OB Orçamentária	880002	564,00	D	192.395,85	C	Não
01/03/24	2024OB06084	OB Orçamentária	880002	1.821,60	D	190.574,25	C	Não
01/03/24	2024OB06083	OB Orçamentária	880002	430,80	D	190.143,45	C	Não
01/03/24	2024OB06085	OB Orçamentária	880002	1.188,00	D	188.955,45	C	Não
01/03/24	2024OB06086	OB Orçamentária	880002	3.313,79	D	185.641,66	C	Não
01/03/24	2024OB06087	OB Orçamentária	880002	217,80	D	185.423,86	C	Não
01/03/24	2024OB06088	OB Orçamentária	880002	594,00	D	184.829,86	C	Não
01/03/24	2024OB06090	OB Orçamentária	880002	188,00	D	184.641,86	C	Não
01/03/24	2024OB06089	OB Orçamentária	880002	222,00	D	184.419,86	C	Não
01/03/24	2024OB06091	OB Orçamentária	880002	576,29	D	183.843,57	C	Não
01/03/24	2024OB06092	OB Orçamentária	880002	30.380,80	D	153.462,77	C	Não
01/03/24	2024OB06093	OB Orçamentária	880002	1.352,32	D	152.110,45	C	Não
01/03/24	2024OB06094	OB Orçamentária	880002	1.224,00	D	150.886,45	C	Não
01/03/24	2024OB06095	OB Orçamentária	880002	1.748,40	D	149.138,05	C	Não
01/03/24	2024OB06096	OB Orçamentária	880002	1.572,00	D	147.566,05	C	Não
01/03/24	2024OB06097	OB Orçamentária	880002	372,80	D	147.193,25	C	Não
01/03/24	2024OB06098	OB Orçamentária	880002	45.120,00	D	102.073,25	C	Não
01/03/24	2024OB06099	OB Orçamentária	880002	3.988,00	D	98.085,25	C	Não
01/03/24	2024OB06100	OB Orçamentária	880002	1.296,00	D	96.789,25	C	Não
01/03/24	2024OB06101	OB Orçamentária	880002	1.316,00	D	95.473,25	C	Não
01/03/24	2024OB06102	OB Orçamentária	880002	303,40	D	95.169,85	C	Não
01/03/24	2024OB06103	OB Orçamentária	880002	5.640,00	D	89.529,85	C	Não
01/03/24	2024OB06104	OB Orçamentária	880002	16.619,20	D	72.910,65	C	Não
01/03/24	2024OB06105	OB Orçamentária	880002	188,00	D	72.722,65	C	Não
01/03/24	2024OB06106	OB Orçamentária	880002	604,00	D	72.118,65	C	Não
01/03/24	2024OB06107	OB Orçamentária	880002	940,00	D	71.178,65	C	Não
01/03/24	2024OB06108	OB Orçamentária	880002	528,00	D	70.650,65	C	Não
01/03/24	2024OB06109	OB Orçamentária	880002	1.232,00	D	69.418,65	C	Não
01/03/24	2024OB06110	OB Orçamentária	880002	1.232,00	D	68.186,65	C	Não
01/03/24	2024OB06111	OB de Retenção	880026	116,64	D	68.070,01	C	Não
01/03/24	2024OB06112	OB de Retenção	880026	70,37	D	67.999,64	C	Não
01/03/24	2024OB06113	OB de Retenção	880026	4,80	D	67.994,84	C	Não
01/03/24	2024OB06114	OB de Retenção	880026	31,58	D	67.963,26	C	Não
01/03/24	2024OB06115	OB de Retenção	880026	58,29	D	67.904,97	C	Não
01/03/24	2024OB06116	OB de Retenção	880026	3,84	D	67.901,13	C	Não
01/03/24	2024OB06117	OB de Retenção	880026	34,46	D	67.866,67	C	Não
01/03/24	2024OB06118	OB de Retenção	880026	210,59	D	67.656,08	C	Não
01/03/24	2024OB06119	OB de Retenção	880026	180,91	D	67.475,17	C	Não
01/03/24	2024OB06120	OB de Retenção	880026	49,88	D	67.425,29	C	Não
01/03/24	2024OB06121	OB de Retenção	880026	227,71	D	67.197,58	C	Não
01/03/24	2024NA00538	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.267,40	D	6.930,18	C	Sim
01/03/24	2024NA00539	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.929,62	D	0,56	C	Sim

01/03/24	2024NA00540	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,56	D	0,00	C	Sim
04/03/24	2024NS00476	Nota de Sistema	880026	6.414,09	C	6.414,09	C	Não
04/03/24	2024NS00478	Nota de Sistema	880026	38,61	C	6.452,70	C	Não
04/03/24	2024GD00084	Guia de Devolução	880026	7.551,62	C	14.004,32	C	Sim
04/03/24	2024NA00345	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.551,62	C	21.555,94	C	Não
04/03/24	2024OB06170	OB de Retenção	880026	7.551,62	D	14.004,32	C	Não
04/03/24	2024NA00541	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.004,32	D	0,00	C	Sim
05/03/24	2024NA00348	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.872.857,71	C	7.872.857,71	C	Não
05/03/24	2024NA00349	Nota de Aplicação e Resgate	880049	817.571,52	C	8.690.429,23	C	Não
05/03/24	2024OB06189	OB Orçamentária	880002	194.574,00	D	8.495.855,23	C	Não
05/03/24	2024OB06190	OB Orçamentária	880002	619.839,42	D	7.876.015,81	C	Não
05/03/24	2024OB06193	OB Orçamentária	880002	2.005,53	D	7.874.010,28	C	Não
05/03/24	2024OB06194	OB Orçamentária	880002	28.857,63	D	7.845.152,65	C	Não
05/03/24	2024OB06195	OB Orçamentária	880002	1.693,93	D	7.843.458,72	C	Não
05/03/24	2024OB06196	OB Orçamentária	880002	283.881,32	D	7.559.577,40	C	Não
05/03/24	2024OB06198	OB Orçamentária	880002	214.630,08	D	7.344.947,32	C	Não
05/03/24	2024OB06199	OB Orçamentária	880002	878.894,81	D	6.466.052,51	C	Não
05/03/24	2024OB06200	OB Orçamentária	880002	368.504,70	D	6.097.547,81	C	Não
05/03/24	2024OB06201	OB Orçamentária	880002	1.618.320,48	D	4.479.227,33	C	Não
05/03/24	2024OB06203	OB Orçamentária	880002	29.550,14	D	4.449.677,19	C	Não
05/03/24	2024OB06202	OB Orçamentária	880002	22.956,89	D	4.426.720,30	C	Não
05/03/24	2024OB06241	OB Orçamentária	880002	4.345,28	D	4.422.375,02	C	Não
05/03/24	2024OB06243	OB Orçamentária	880002	4.849,17	D	4.417.525,85	C	Não
05/03/24	2024OB06256	OB Orçamentária	880002	4.432,83	D	4.413.093,02	C	Não
05/03/24	2024OB06258	OB Orçamentária	880002	19.139,93	D	4.393.953,09	C	Não
05/03/24	2024OB06288	OB Orçamentária	880002	26.024,95	D	4.367.928,14	C	Não
05/03/24	2024OB06289	OB Orçamentária	880002	3.158,10	D	4.364.770,04	C	Não
05/03/24	2024OB06309	OB de Retenção	880026	834.234,04	D	3.530.536,00	C	Não
05/03/24	2024OB06310	OB de Retenção	880026	4.432,83	D	3.526.103,17	C	Não
05/03/24	2024OB06312	OB de Retenção	880026	3.506.963,24	D	19.139,93	C	Não
05/03/24	2024OB06313	OB de Retenção	880026	19.139,93	D	0,00	C	Não
05/03/24	2024GR00345	Guia de Recolhimento	780091	7.321.563,21	C	7.321.563,21	C	Não
05/03/24	2024GR00346	Guia de Recolhimento	780091	17.083.647,49	C	24.405.210,70	C	Não
05/03/24	2024NA00449	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.321.563,21	D	17.083.647,49	C	Não
05/03/24	2024NA00450	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.083.647,49	D	0,00	C	Não
05/03/24	2024GD00242	Guia de Devolução	880002	16.015,17	C	16.015,17	C	Sim
05/03/24	2024GD00243	Guia de Devolução	880002	5.203,58	C	21.218,75	C	Sim
06/03/24	2024NA00389	Nota de Aplicação e Resgate	880049	817.571,52	C	838.790,27	C	Não
06/03/24	2024NS00500	Nota de Sistema	880049	817.571,52	D	21.218,75	C	Não
06/03/24	2024NA00390	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.452,70	C	27.671,45	C	Não
06/03/24	2024OB06368	OB de Retenção	880026	38,61	D	27.632,84	C	Não
06/03/24	2024OB06369	OB de Retenção	880026	6.414,09	D	21.218,75	C	Não
07/03/24	2024NA00395	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.922.919,63	C	17.944.138,38	C	Não
07/03/24	2024NA00396	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.217,13	C	17.971.355,51	C	Não
07/03/24	2024OB06419	OB Orçamentária	880002	304.243,24	D	17.667.112,27	C	Não
07/03/24	2024OB06420	OB Orçamentária	880002	228.182,43	D	17.438.929,84	C	Não
07/03/24	2024OB06427	OB Orçamentária	880002	175.676,16	D	17.263.253,68	C	Não
07/03/24	2024OB06428	OB Orçamentária	880002	225.032,80	D	17.038.220,88	C	Não
07/03/24	2024OB06432	OB Orçamentária	880002	151.215,87	D	16.887.005,01	C	Não

07/03/24	2024OB06433	OB Orçamentária	880002	271.970,98	D	16.615.034,03	C	Não
07/03/24	2024OB06435	OB Orçamentária	880002	43.949,97	D	16.571.084,06	C	Não
07/03/24	2024OB06437	OB Orçamentária	880002	180.970,45	D	16.390.113,61	C	Não
07/03/24	2024OB06445	OB Orçamentária	880002	200.362,22	D	16.189.751,39	C	Não
07/03/24	2024OB06446	OB Orçamentária	880002	150.997,62	D	16.038.753,77	C	Não
07/03/24	2024OB06448	OB Orçamentária	880002	949.780,66	D	15.088.973,11	C	Não
07/03/24	2024OB06447	OB Orçamentária	880002	431.042,87	D	14.657.930,24	C	Não
07/03/24	2024OB06450	OB Orçamentária	880002	37.828,90	D	14.620.101,34	C	Não
07/03/24	2024OB06452	OB Orçamentária	880002	44.921,81	D	14.575.179,53	C	Não
07/03/24	2024OB06455	OB Orçamentária	880002	715.930,16	D	13.859.249,37	C	Não
07/03/24	2024OB06456	OB Orçamentária	880002	617.071,20	D	13.242.178,17	C	Não
07/03/24	2024OB06457	OB Orçamentária	880002	336.460,90	D	12.905.717,27	C	Não
07/03/24	2024OB06458	OB Orçamentária	880002	147.791,24	D	12.757.926,03	C	Não
07/03/24	2024OB06459	OB Orçamentária	880002	234.998,53	D	12.522.927,50	C	Não
07/03/24	2024OB06460	OB Orçamentária	880002	171.586,24	D	12.351.341,26	C	Não
07/03/24	2024OB06461	OB Orçamentária	880002	822.690,55	D	11.528.650,71	C	Não
07/03/24	2024OB06462	OB Orçamentária	880002	358.022,73	D	11.170.627,98	C	Não
07/03/24	2024OB06463	OB Orçamentária	880002	358.049,17	D	10.812.578,81	C	Não
07/03/24	2024OB06464	OB Orçamentária	880002	583.444,06	D	10.229.134,75	C	Não
07/03/24	2024OB06467	OB Orçamentária	880002	206.428,30	D	10.022.706,45	C	Não
07/03/24	2024OB06468	OB Orçamentária	880002	321.362,73	D	9.701.343,72	C	Não
07/03/24	2024OB06469	OB Orçamentária	880002	218.407,52	D	9.482.936,20	C	Não
07/03/24	2024OB06470	OB Orçamentária	880002	452.638,32	D	9.030.297,88	C	Não
07/03/24	2024OB06471	OB Orçamentária	880002	43.407,32	D	8.986.890,56	C	Não
07/03/24	2024OB06472	OB Orçamentária	880002	265.273,10	D	8.721.617,46	C	Não
07/03/24	2024OB06473	OB Orçamentária	880002	500.962,71	D	8.220.654,75	C	Não
07/03/24	2024OB06474	OB Orçamentária	880002	486.162,00	D	7.734.492,75	C	Não
07/03/24	2024OB06475	OB Orçamentária	880002	405.953,26	D	7.328.539,49	C	Não
07/03/24	2024OB06476	OB Orçamentária	880002	4.713,54	D	7.323.825,95	C	Não
07/03/24	2024OB06477	OB Orçamentária	880002	312.201,66	D	7.011.624,29	C	Não
07/03/24	2024OB06478	OB Orçamentária	880002	599.916,91	D	6.411.707,38	C	Não
07/03/24	2024OB06479	OB Orçamentária	880002	1.378.140,52	D	5.033.566,86	C	Não
07/03/24	2024OB06480	OB Orçamentária	880002	512.146,82	D	4.521.420,04	C	Não
07/03/24	2024OB06481	OB Orçamentária	880002	19.637,39	D	4.501.782,65	C	Não
07/03/24	2024OB06482	OB Orçamentária	880002	229.606,40	D	4.272.176,25	C	Não
07/03/24	2024OB06483	OB Orçamentária	880002	583.151,09	D	3.689.025,16	C	Não
07/03/24	2024OB06484	OB Orçamentária	880002	254.990,03	D	3.434.035,13	C	Não
07/03/24	2024OB06485	OB Orçamentária	880002	202.469,92	D	3.231.565,21	C	Não
07/03/24	2024OB06486	OB Orçamentária	880002	112.567,24	D	3.118.997,97	C	Não
07/03/24	2024OB06487	OB Orçamentária	880002	583.476,40	D	2.535.521,57	C	Não
07/03/24	2024OB06488	OB Orçamentária	880002	312.139,47	D	2.223.382,10	C	Não
07/03/24	2024OB06489	OB Orçamentária	880002	270.451,99	D	1.952.930,11	C	Não
07/03/24	2024OB06490	OB Orçamentária	880002	237.844,31	D	1.715.085,80	C	Não
07/03/24	2024OB06491	OB Orçamentária	880002	305.222,25	D	1.409.863,55	C	Não
07/03/24	2024OB06492	OB Orçamentária	880002	514.715,70	D	895.147,85	C	Não
07/03/24	2024OB06493	OB Orçamentária	880002	392.929,40	D	502.218,45	C	Não
07/03/24	2024OB06494	OB Orçamentária	880002	256.353,56	D	245.864,89	C	Não
07/03/24	2024OB06495	OB Orçamentária	880002	79.453,14	D	166.411,75	C	Não
07/03/24	2024OB06496	OB Orçamentária	880002	117.975,87	D	48.435,88	C	Não
07/03/24	2024OB06512	OB Orçamentária	880002	7.707,63	D	40.728,25	C	Não
07/03/24	2024OB06513	OB Orçamentária	880002	3.910,51	D	36.817,74	C	Não
07/03/24	2024NS00510	Nota de Sistema	880049	27.217,13	D	9.600,61	C	Não
07/03/24	2024NA00398	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.217,13	C	36.817,74	C	Não
07/03/24	2024OB06514	OB Orçamentária	880002	15.598,99	D	21.218,75	C	Não
07/03/24	2024NA00399	Nota de Aplicação e Resgate	880049	745.400,00	C	766.618,75	C	Não

07/03/24	2024NA00400	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.244.600,00	C	6.011.218,75	C	Não
07/03/24	2024OB06532	OB de Transferência	870955	5.244.600,00	D	766.618,75	C	Não
07/03/24	2024OB06531	OB de Transferência	870955	745.400,00	D	21.218,75	C	Não
07/03/24	2024GD00109	Guia de Devolução	880026	6.414,09	C	27.632,84	C	Sim
07/03/24	2024GD00110	Guia de Devolução	880026	38,61	C	27.671,45	C	Sim
07/03/24	2024NA00402	Nota de Aplicação e Resgate	880049	613.266,47	C	640.937,92	C	Não
07/03/24	2024OB06533	OB Orçamentária	880002	495.286,46	D	145.651,46	C	Não
07/03/24	2024OB06534	OB Orçamentária	880002	117.980,01	D	27.671,45	C	Não
07/03/24	2024GD00118	Guia de Devolução	880002	94.005,73	C	121.677,18	C	Sim
07/03/24	2024GD00120	Guia de Devolução	880002	942,78	C	122.619,96	C	Sim
07/03/24	2024GD00122	Guia de Devolução	880002	6.771,79	C	129.391,75	C	Sim
07/03/24	2024GD00123	Guia de Devolução	880002	3.688,87	C	133.080,62	C	Sim
07/03/24	2024GD00125	Guia de Devolução	880002	3.026,36	C	136.106,98	C	Sim
07/03/24	2024GD00126	Guia de Devolução	880002	3.990,52	C	140.097,50	C	Sim
07/03/24	2024NA00542	Nota de Aplicação e Resgate	880049	115.189,88	D	24.907,62	C	Sim
07/03/24	2024NA00543	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.688,87	D	21.218,75	C	Sim
08/03/24	2024NA00407	Nota de Aplicação e Resgate	880049	732.658,54	C	753.877,29	C	Não
08/03/24	2024NA00409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.522,65	C	819.399,94	C	Não
08/03/24	2024OB06600	OB Orçamentária	880002	12.311,53	D	807.088,41	C	Não
08/03/24	2024OB06602	OB Orçamentária	880002	5.212,95	D	801.875,46	C	Não
08/03/24	2024OB06601	OB Orçamentária	880002	10.564,28	D	791.311,18	C	Não
08/03/24	2024OB06603	OB Orçamentária	880002	26.128,01	D	765.183,17	C	Não
08/03/24	2024OB06604	OB Orçamentária	880002	3.555,61	D	761.627,56	C	Não
08/03/24	2024OB06605	RFP	880002	35.183,99	D	726.443,57	C	Não
08/03/24	2024OB06608	RFP	880002	4.998,00	D	721.445,57	C	Não
08/03/24	2024OB06619	OB Orçamentária	880002	15.514,79	D	705.930,78	C	Não
08/03/24	2024OB06621	RFP	880002	11.117,09	D	694.813,69	C	Não
08/03/24	2024OB06620	OB Orçamentária	880002	6.845,69	D	687.968,00	C	Não
08/03/24	2024OB06622	OB Orçamentária	880002	5.248,49	D	682.719,51	C	Não
08/03/24	2024OB06623	OB Orçamentária	880002	4.985,15	D	677.734,36	C	Não
08/03/24	2024OB06625	OB Orçamentária	880002	4.850,99	D	672.883,37	C	Não
08/03/24	2024OB06624	OB Orçamentária	880002	6.930,46	D	665.952,91	C	Não
08/03/24	2024OB06627	OB Orçamentária	880002	7.423,54	D	658.529,37	C	Não
08/03/24	2024OB06626	OB Orçamentária	880002	6.641,68	D	651.887,69	C	Não
08/03/24	2024OB06628	OB Orçamentária	880002	7.518,89	D	644.368,80	C	Não
08/03/24	2024OB06629	OB Orçamentária	880002	6.063,78	D	638.305,02	C	Não
08/03/24	2024OB06630	OB Orçamentária	880002	8.249,73	D	630.055,29	C	Não
08/03/24	2024OB06631	OB Orçamentária	880002	5.720,89	D	624.334,40	C	Não
08/03/24	2024OB06633	OB Orçamentária	880002	6.352,92	D	617.981,48	C	Não
08/03/24	2024OB06632	OB Orçamentária	880002	7.072,12	D	610.909,36	C	Não
08/03/24	2024OB06634	OB Orçamentária	880002	6.407,40	D	604.501,96	C	Não
08/03/24	2024OB06635	OB Orçamentária	880002	6.532,71	D	597.969,25	C	Não
08/03/24	2024OB06636	OB Orçamentária	880002	9.225,93	D	588.743,32	C	Não
08/03/24	2024OB06637	OB Orçamentária	880002	8.476,26	D	580.267,06	C	Não
08/03/24	2024OB06638	OB Orçamentária	880002	7.014,91	D	573.252,15	C	Não
08/03/24	2024OB06639	OB Orçamentária	880002	6.538,15	D	566.714,00	C	Não
08/03/24	2024OB06640	OB Orçamentária	880002	7.218,52	D	559.495,48	C	Não
08/03/24	2024OB06641	OB Orçamentária	880002	6.063,78	D	553.431,70	C	Não
08/03/24	2024OB06642	OB Orçamentária	880002	9.034,85	D	544.396,85	C	Não
08/03/24	2024OB06648	OB Orçamentária	880002	12.245,53	D	532.151,32	C	Não
08/03/24	2024OB06647	OB Orçamentária	880002	25.278,03	D	506.873,29	C	Não
08/03/24	2024OB06653	OB Orçamentária	880002	3.556,68	D	503.316,61	C	Não
08/03/24	2024OB06655	OB Orçamentária	880002	17,82	D	503.298,79	C	Não

08/03/24	2024OB06656	OB Orçamentária	880002	946,31	D	502.352,48	C	Não
08/03/24	2024OB06657	OB Orçamentária	880002	1.871,60	D	500.480,88	C	Não
08/03/24	2024OB06658	OB Orçamentária	880002	531,45	D	499.949,43	C	Não
08/03/24	2024OB06661	OB Orçamentária	880002	459,42	D	499.490,01	C	Não
08/03/24	2024OB06663	OB Orçamentária	880002	24,10	D	499.465,91	C	Não
08/03/24	2024OB06682	OB de Retenção	880026	38,61	D	499.427,30	C	Não
08/03/24	2024OB06683	OB de Retenção	880026	6.414,09	D	493.013,21	C	Não
08/03/24	2024OB06686	OB de Retenção	880026	4.821,47	D	488.191,74	C	Não
08/03/24	2024OB06687	OB de Retenção	880026	4.577,93	D	483.613,81	C	Não
08/03/24	2024OB06688	OB de Retenção	880026	508,25	D	483.105,56	C	Não
08/03/24	2024OB06689	OB de Retenção	880026	461.886,81	D	21.218,75	C	Não
08/03/24	2024NA00412	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.248,89	C	33.467,64	C	Não
08/03/24	2024OB06692	OB de Retenção	880026	12.248,89	D	21.218,75	C	Não
08/03/24	2024GR00347	Guia de Recolhimento	780091	4.689.139,33	C	4.710.358,08	C	Não
08/03/24	2024GR00348	Guia de Recolhimento	780091	10.941.325,10	C	15.651.683,18	C	Não
08/03/24	2024NA00451	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.689.139,33	D	10.962.543,85	C	Não
08/03/24	2024NA00452	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.941.325,10	D	21.218,75	C	Não
11/03/24	2024NA00416	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.208,40	C	59.427,15	C	Não
11/03/24	2024NA00417	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.625,24	C	82.052,39	C	Não
11/03/24	2024OB06700	OB Orçamentária	880002	7.103,51	D	74.948,88	C	Não
11/03/24	2024OB06701	OB Orçamentária	880002	4.628,97	D	70.319,91	C	Não
11/03/24	2024OB06702	OB Orçamentária	880002	13.938,45	D	56.381,46	C	Não
11/03/24	2024OB06703	OB Orçamentária	880002	26.459,14	D	29.922,32	C	Não
11/03/24	2024OB06704	OB Orçamentária	880002	3.888,13	D	26.034,19	C	Não
11/03/24	2024OB06705	OB Orçamentária	880002	4.798,66	D	21.235,53	C	Não
11/03/24	2024OB06788	OB de Retenção	880026	16,78	D	21.218,75	C	Não
11/03/24	2024GR00329	Guia de Recolhimento	780003	86.229,47	C	107.448,22	C	Não
11/03/24	2024NA00544	Nota de Aplicação e Resgate	880049	86.229,47	D	21.218,75	C	Sim
12/03/24	2024NA00419	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.467,32	C	74.686,07	C	Não
12/03/24	2024OB07064	OB Orçamentária	880002	4.576,75	D	70.109,32	C	Não
12/03/24	2024OB07065	OB Orçamentária	880002	7.282,09	D	62.827,23	C	Não
12/03/24	2024OB07066	OB Orçamentária	880002	3.420,08	D	59.407,15	C	Não
12/03/24	2024OB07067	OB Orçamentária	880002	7.429,70	D	51.977,45	C	Não
12/03/24	2024OB07070	OB Orçamentária	880002	5.101,87	D	46.875,58	C	Não
12/03/24	2024OB07071	OB Orçamentária	880002	14.380,49	D	32.495,09	C	Não
12/03/24	2024OB07093	OB Orçamentária	880002	8.325,06	D	24.170,03	C	Não
12/03/24	2024OB07096	OB Orçamentária	880002	2.951,28	D	21.218,75	C	Não
12/03/24	2024GR00349	Guia de Recolhimento	780091	1.255.558,42	C	1.276.777,17	C	Não
12/03/24	2024GR00350	Guia de Recolhimento	780091	2.929.636,30	C	4.206.413,47	C	Não
12/03/24	2024NA00453	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.255.558,42	D	2.950.855,05	C	Não
12/03/24	2024NA00454	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.929.636,30	D	21.218,75	C	Não
13/03/24	2024NA00424	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.634,80	C	82.853,55	C	Não
13/03/24	2024NA00425	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.771,84	C	125.625,39	C	Não
13/03/24	2024NA00426	Nota de Aplicação e Resgate	880049	431.488,52	C	557.113,91	C	Não
13/03/24	2024OB07116	OB Orçamentária	880002	194.282,79	D	362.831,12	C	Não
13/03/24	2024OB07117	OB Orçamentária	880002	237.205,73	D	125.625,39	C	Não
13/03/24	2024OB07129	OB Orçamentária	880002	11.309,07	D	114.316,32	C	Não
13/03/24	2024OB07133	OB Orçamentária	880002	42.771,84	D	71.544,48	C	Não
13/03/24	2024OB07135	OB Orçamentária	880002	50.325,73	D	21.218,75	C	Não

14/03/24	2024GR00344	Guia de Recolhimento	780003	680.792,00	C	702.010,75	C	Não
14/03/24	2024NA00545	Nota de Aplicação e Resgate	880049	680.792,00	D	21.218,75	C	Sim
14/03/24	2024GD00245	Guia de Devolução	880002	2.445,23	C	23.663,98	C	Sim
14/03/24	2024GD00247	Guia de Devolução	880002	2.153,17	C	25.817,15	C	Sim
14/03/24	2024GD00248	Guia de Devolução	880002	1.233,61	C	27.050,76	C	Sim
15/03/24	2024NA00436	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.833.060,88	C	14.860.111,64	C	Não
15/03/24	2024NA00437	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.856,43	C	14.861.968,07	C	Não
15/03/24	2024OB07317	OB Orçamentária	880002	1.856,43	D	14.860.111,64	C	Não
15/03/24	2024OB07333	OB Orçamentária	880002	25.060,88	D	14.835.050,76	C	Não
15/03/24	2024OB07361	OB de Transferência	870955	14.808.000,00	D	27.050,76	C	Não
18/03/24	2024NA00448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.138,58	C	38.189,34	C	Não
18/03/24	2024OB07433	OB Orçamentária	880002	11.138,58	D	27.050,76	C	Não
18/03/24	2024GD00249	Guia de Devolução	880002	35.469,56	C	62.520,32	C	Sim
19/03/24	2024NA00458	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.282,15	C	71.802,47	C	Não
19/03/24	2024OB07482	OB Orçamentária	880002	9.282,15	D	62.520,32	C	Não
19/03/24	2024GR00360	Guia de Recolhimento	780091	26.780.547,32	C	26.843.067,64	C	Não
19/03/24	2024NA00482	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.780.547,32	D	62.520,32	C	Não
19/03/24	2024GR00372	Guia de Recolhimento	780091	11.477.377,43	C	11.539.897,75	C	Não
19/03/24	2024NA00530	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.477.377,43	D	62.520,32	C	Não
20/03/24	2024GR00373	Guia de Recolhimento	780091	771.761,42	C	834.281,74	C	Não
20/03/24	2024GR00374	Guia de Recolhimento	780091	1.800.776,66	C	2.635.058,40	C	Não
20/03/24	2024NA00531	Nota de Aplicação e Resgate	880048	771.761,42	D	1.863.296,98	C	Não
20/03/24	2024NA00532	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.800.776,66	D	62.520,32	C	Não
21/03/24	2024NA00475	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.536,29	C	64.056,61	C	Não
21/03/24	2024OB08295	OB de Retenção	880026	1.536,29	D	62.520,32	C	Não
22/03/24	2024NA00481	Nota de Aplicação e Resgate	880049	189.802,03	C	252.322,35	C	Não
22/03/24	2024NA00480	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.437.000,00	C	78.689.322,35	C	Não
22/03/24	2024OB08345	OB Orçamentária	880002	8.044,53	D	78.681.277,82	C	Não
22/03/24	2024OB08356	OB Orçamentária	880002	32.178,12	D	78.649.099,70	C	Não
22/03/24	2024OB08381	OB Orçamentária	880002	149.579,38	D	78.499.520,32	C	Não
22/03/24	2024OB08418	OB de Transferência	870955	78.437.000,00	D	62.520,32	C	Não
22/03/24	2024NA00494	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.635,76	C	68.156,08	C	Não
22/03/24	2024NA00508	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1,00	C	68.157,08	C	Não
25/03/24	2024NA00483	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.273,50	C	100.430,58	C	Não
25/03/24	2024OB08510	OB Orçamentária	880002	12.376,20	D	88.054,38	C	Não
25/03/24	2024OB08551	RFP	880002	11.807,55	D	76.246,83	C	Não
25/03/24	2024OB08553	RFP	880002	8.089,75	D	68.157,08	C	Não
26/03/24	2024NA00502	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.402.650,78	C	6.470.807,86	C	Não
26/03/24	2024NS00645	Nota de Sistema	880049	6.402.650,78	D	68.157,08	C	Não
26/03/24	2024GR00375	Guia de Recolhimento	780091	15.511.963,07	C	15.580.120,15	C	Não
26/03/24	2024GR00376	Guia de Recolhimento	780091	36.194.580,50	C	51.774.700,65	C	Não
26/03/24	2024NA00533	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.511.963,07	D	36.262.737,58	C	Não
26/03/24	2024NA00534	Nota de Aplicação e Resgate	880048	36.194.580,50	D	68.157,08	C	Não
27/03/24	2024NP01287	Nota Patrimonial	780994	5.635,76	C	73.792,84	C	Não

27/03/24	2024NP01287	Nota Patrimonial	870994	5.635,76	D	68.157,08	C	Não
27/03/24	2024NA00503	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.402.650,78	C	6.470.807,86	C	Não
27/03/24	2024NA00504	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.133,59	C	6.494.941,45	C	Não
27/03/24	2024NA00505	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.000,00	C	6.620.941,45	C	Não
27/03/24	2024NP01292	Nota Patrimonial	780994	1,00	C	6.620.942,45	C	Não
27/03/24	2024NP01292	Nota Patrimonial	870994	1,00	D	6.620.941,45	C	Não
27/03/24	2024OB08941	OB Orçamentária	880002	24.133,59	D	6.596.807,86	C	Não
27/03/24	2024OB08955	RFP	880002	126.000,00	D	6.470.807,86	C	Não
27/03/24	2024OB08962	OB de Retenção	880026	6.400.758,10	D	70.049,76	C	Não
27/03/24	2024OB08966	OB de Retenção	880026	1.892,68	D	68.157,08	C	Não
27/03/24	2024NA00546	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.636,76	D	62.520,32	C	Sim
28/03/24	2024NA00510	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.524,38	C	185.044,70	C	Não
28/03/24	2024OB08974	OB Orçamentária	880002	43.935,51	D	141.109,19	C	Não
28/03/24	2024OB08979	OB Orçamentária	880002	41.460,27	D	99.648,92	C	Não
28/03/24	2024OB08980	OB Orçamentária	880002	22.895,97	D	76.752,95	C	Não
28/03/24	2024OB09014	OB Orçamentária	880002	14.232,63	D	62.520,32	C	Não
28/03/24	2024GR00377	Guia de Recolhimento	780091	4.089.421,22	C	4.151.941,54	C	Não
28/03/24	2024GR00378	Guia de Recolhimento	780091	9.541.982,85	C	13.693.924,39	C	Não
28/03/24	2024GR00379	Guia de Recolhimento	780091	1.686.754,70	C	15.380.679,09	C	Não
28/03/24	2024NA00535	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.089.421,22	D	11.291.257,87	C	Não
28/03/24	2024NA00536	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.541.982,85	D	1.749.275,02	C	Não
28/03/24	2024NA00537	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.686.754,70	D	62.520,32	C	Não
Saldo Final:				62.520,32				



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	170.972.762,86			78.401.612,357570		
01/03/2024	RESGATE	9.810.257,89			4.496.671,945651	2,181670802	73.904.940,411919
	Aplicação 30/01/2024	9.810.257,89			4.496.671,945651		
04/03/2024	APLICAÇÃO	59.645,96			27.328,311266	2,182570281	73.932.268,723185
05/03/2024	APLICAÇÃO	15.736.000,22			7.206.891,938573	2,183465543	81.139.160,661758
07/03/2024	RESGATE	24.440.977,18			11.184.576,713048	2,185239353	69.954.583,948710
	Aplicação 30/01/2024	15.274.461,54			6.989.834,554226		
	Aplicação 31/01/2024	3.564.992,76			1.631.396,926605		
	Aplicação 06/02/2024	5.601.522,88			2.563.345,232217		
08/03/2024	APLICAÇÃO	14.820.034,35			6.779.029,396354	2,186158738	76.733.613,345064
11/03/2024	APLICAÇÃO	25.395,83			11.611,914563	2,187049333	76.745.225,259627
12/03/2024	APLICAÇÃO	4.131.727,40			1.888.414,231966	2,187934898	78.633.639,491593
13/03/2024	RESGATE	535.895,16			244.829,682198	2,188848816	78.388.809,809395
	Aplicação 06/02/2024	535.895,16			244.829,682198		
14/03/2024	APLICAÇÃO	686.624,01			313.561,463311	2,189758916	78.702.371,272706
15/03/2024	RESGATE	14.834.917,31			6.771.878,342799	2,190665065	71.930.492,929907
	Aplicação 06/02/2024	2.655.913,08			1.212.377,520125		
	Aplicação 09/02/2024	12.179.004,23			5.559.500,822674		
18/03/2024	APLICAÇÃO	24.330,98			11.102,088914	2,191567748	71.941.595,018821
19/03/2024	APLICAÇÃO	38.248.642,60			17.445.465,653056	2,192468998	89.387.060,671877
20/03/2024	APLICAÇÃO	2.572.538,08			1.172.870,806073	2,193368670	90.559.931,477950
21/03/2024	RESGATE	1.536,29			700,133609	2,194281178	90.559.231,344341
	Aplicação 09/02/2024	1.536,29			700,133609		
22/03/2024	RESGATE	78.626.802,03			35.818.050,935947	2,195172545	54.741.180,408394
	Aplicação 09/02/2024	22.871.469,19			10.418.984,713790		
	Aplicação 14/02/2024	4.138.805,97			1.885.412,599340		
	Aplicação 20/02/2024	44.602.209,51			20.318.316,030314		
	Aplicação 27/02/2024	7.014.317,36			3.195.337,592503		
25/03/2024	RESGATE	32.273,50			14.696,351386	2,196021254	54.726.484,057008
	Aplicação 27/02/2024	32.273,50			14.696,351386		
26/03/2024	APLICAÇÃO	51.706.543,57			23.536.418,509468	2,196873902	78.262.902,566476
27/03/2024	RESGATE	6.552.784,37			2.981.611,146947	2,197732718	75.281.291,419529
	Aplicação 27/02/2024	6.552.784,37			2.981.611,146947		
28/03/2024	APLICAÇÃO	15.195.634,39			6.911.522,318801	2,198594418	82.192.813,738330
28/03/2024	SALDO ATUAL	180.708.661,48			82.192.813,738330		82.192.813,738330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.972.762,86
APLICAÇÕES (+)	143.207.117,39
RESGATES (-)	134.835.443,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.364.224,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.364.224,96
SALDO ATUAL =	180.708.661,48

Valor da Cota

29/02/2024	2,180730188
28/03/2024	2,198594418

Rentabilidade

No mês	0,8191
No ano	2,5816
Últimos 12 meses	12,1489

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/03/2024 até 31/03/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				170.972.762,86				
01/03/24	2024NA00309	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.665.974,13	D	161.306.788,73	C	Não
01/03/24	2024NA00310	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.781,41	D	161.305.007,32	C	Não
01/03/24	2024NA00315	Nota de Aplicação e Resgate	880049	156.506,67	D	161.148.500,65	C	Não
01/03/24	2024NA00538	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.267,40	C	161.208.768,05	C	Sim
01/03/24	2024NA00539	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.929,62	C	161.215.697,67	C	Sim
01/03/24	2024NA00540	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,56	C	161.215.698,23	C	Sim
04/03/24	2024NA00345	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.551,62	D	161.208.146,61	C	Não
04/03/24	2024NA00541	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.004,32	C	161.222.150,93	C	Sim
05/03/24	2024NA00348	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.872.857,71	D	153.349.293,22	C	Não
05/03/24	2024NA00349	Nota de Aplicação e Resgate	880049	817.571,52	D	152.531.721,70	C	Não
05/03/24	2024NA00449	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.321.563,21	C	159.853.284,91	C	Não
05/03/24	2024NA00450	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.083.647,49	C	176.936.932,40	C	Não
06/03/24	2024NA00389	Nota de Aplicação e Resgate	880049	817.571,52	D	176.119.360,88	C	Não
06/03/24	2024NS005004	Nota de Sistema	880049	817.571,52	C	176.936.932,40	C	Não
06/03/24	2024NA00390	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.452,70	D	176.930.479,70	C	Não
07/03/24	2024NA00395	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.922.919,63	D	159.007.560,07	C	Não
07/03/24	2024NA00396	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.217,13	D	158.980.342,94	C	Não
07/03/24	2024NS005104	Nota de Sistema	880049	27.217,13	C	159.007.560,07	C	Não
07/03/24	2024NA00398	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.217,13	D	158.980.342,94	C	Não
07/03/24	2024NA00399	Nota de Aplicação e Resgate	880049	745.400,00	D	158.234.942,94	C	Não
07/03/24	2024NA00400	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.244.600,00	D	152.990.342,94	C	Não
07/03/24	2024NA00402	Nota de Aplicação e Resgate	880049	613.266,47	D	152.377.076,47	C	Não
07/03/24	2024NA00542	Nota de Aplicação e Resgate	880049	115.189,88	C	152.492.266,35	C	Sim
07/03/24	2024NA00543	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.688,87	C	152.495.955,22	C	Sim
08/03/24	2024NA00407	Nota de Aplicação e Resgate	880049	732.658,54	D	151.763.296,68	C	Não
08/03/24	2024NA00409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.522,65	D	151.697.774,03	C	Não
08/03/24	2024NA00412	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.248,89	D	151.685.525,14	C	Não

08/03/24	2024NA0045	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.689.139,33	C	156.374.664,47	C	Não
08/03/24	2024NA0045	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.941.325,10	C	167.315.989,57	C	Não
11/03/24	2024NA0041	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.208,40	D	167.277.781,17	C	Não
11/03/24	2024NA0041	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.625,24	D	167.255.155,93	C	Não
11/03/24	2024NA0054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	86.229,47	C	167.341.385,40	C	Sim
12/03/24	2024NA0041	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.467,32	D	167.287.918,08	C	Não
12/03/24	2024NA0045	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.255.558,42	C	168.543.476,50	C	Não
12/03/24	2024NA0045	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.929.636,30	C	171.473.112,80	C	Não
13/03/24	2024NA0042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.634,80	D	171.411.478,00	C	Não
13/03/24	2024NA0042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.771,84	D	171.368.706,16	C	Não
13/03/24	2024NA0042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	431.488,52	D	170.937.217,64	C	Não
14/03/24	2024NA0054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	680.792,00	C	171.618.009,64	C	Sim
15/03/24	2024NA0043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.833.060,88	D	156.784.948,76	C	Não
15/03/24	2024NA0043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.856,43	D	156.783.092,33	C	Não
18/03/24	2024NA0044	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.138,58	D	156.771.953,75	C	Não
19/03/24	2024NA0045	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.282,15	D	156.762.671,60	C	Não
19/03/24	2024NA0048	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.780.547,32	C	183.543.218,92	C	Não
19/03/24	2024NA0053	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.477.377,43	C	195.020.596,35	C	Não
20/03/24	2024NA0053	Nota de Aplicação e Resgate	880048	771.761,42	C	195.792.357,77	C	Não
20/03/24	2024NA0053	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.800.776,66	C	197.593.134,43	C	Não
21/03/24	2024NA0047	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.536,29	D	197.591.598,14	C	Não
22/03/24	2024NA0048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	189.802,03	D	197.401.796,11	C	Não
22/03/24	2024NA0048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.437.000,00	D	118.964.796,11	C	Não
22/03/24	2024NA0049	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.635,76	D	118.959.160,35	C	Não
22/03/24	2024NA0050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1,00	D	118.959.159,35	C	Não
25/03/24	2024NA0048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.273,50	D	118.926.885,85	C	Não
26/03/24	2024NA0050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.402.650,78	D	112.524.235,07	C	Não
26/03/24	2024NS00645	Nota de Sistema	880049	6.402.650,78	C	118.926.885,85	C	Não
26/03/24	2024NA0053	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.511.963,07	C	134.438.848,92	C	Não
26/03/24	2024NA0053	Nota de Aplicação e Resgate	880048	36.194.580,50	C	170.633.429,42	C	Não
27/03/24	2024NA0050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.402.650,78	D	164.230.778,64	C	Não
27/03/24	2024NA0050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.133,59	D	164.206.645,05	C	Não
27/03/24	2024NA0050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	126.000,00	D	164.080.645,05	C	Não

27/03/24	2024NA00546	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.636,76	C	164.086.281,81 C	Sim
28/03/24	2024NA00510	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.524,38	D	163.963.757,43 C	Não
28/03/24	2024NA00535	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.089.421,22	C	168.053.178,65 C	Não
28/03/24	2024NA00536	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.541.982,85	C	177.595.161,50 C	Não
28/03/24	2024NA00537	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.686.754,70	C	179.281.916,20 C	Não
31/03/24	2024GR00380	Guia de Recolhimento	880050	1.211.152,46	C	180.493.068,66 C	Não
31/03/24	2024GR00381	Guia de Recolhimento	880050	153.072,50	C	180.646.141,16 C	Não
			Saldo Final:	180.646.141,16			

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/04/2024 16:08:30 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/04/2024 15:27:28 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 16/04/2024 10:22:45 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/04/2024 16:08:30 (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/2024-6VX4JN>