

**SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2022**

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	Total
<b>Cota DAF - FUNDEB</b>	<b>127.232.794,07</b>	<b>104.092.408,86</b>	<b>169.740.502,93</b>	<b>142.645.256,98</b>	<b>156.686.486,09</b>	<b>141.498.953,46</b>	<b>132.944.044,44</b>	<b>132.357.415,81</b>	<b>122.041.694,92</b>	<b>121.519.601,44</b>	<b>140.166.510,19</b>	<b>144.685.701,07</b>	<b>1.635.611.370,26</b>
0113000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	89.062.955,85	72.864.686,20	118.818.352,05	99.851.679,89	121.710.596,51	99.049.267,42	93.060.831,10	92.650.191,08	85.429.186,45	85.063.720,99	98.116.557,12	139.665.275,50	1.195.343.300,16
0114000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	38.169.838,22	31.227.722,66	50.922.150,88	42.793.577,09	34.975.889,58	42.449.686,04	39.883.213,34	39.707.224,73	36.612.508,47	36.455.880,45	42.049.953,07	5.020.425,57	440.268.070,10
<b>Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB</b>	<b>874.981,37</b>	<b>1.179.188,79</b>	<b>1.654.897,70</b>	<b>1.594.677,11</b>	<b>2.592.001,28</b>	<b>2.587.199,80</b>	<b>2.821.126,04</b>	<b>3.505.713,35</b>	<b>2.858.402,00</b>	<b>2.792.994,71</b>	<b>2.841.289,15</b>	<b>2.701.769,20</b>	<b>28.004.240,50</b>
0114000002 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	874.981,37	1.179.188,79	1.654.897,70	1.594.677,11	2.592.001,28	2.587.199,80	2.821.126,04	3.505.713,35	2.858.402,00	2.792.994,71	2.841.289,15	2.701.769,20	28.004.240,50
<b>Outras receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>128.107.775,44</b>	<b>105.271.597,65</b>	<b>171.395.400,63</b>	<b>144.239.934,09</b>	<b>159.278.487,37</b>	<b>144.086.153,26</b>	<b>135.765.170,48</b>	<b>135.863.129,16</b>	<b>124.900.096,92</b>	<b>124.312.596,15</b>	<b>143.007.799,34</b>	<b>147.387.470,27</b>	<b>1.663.615.610,76</b>



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2022

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	LEI 87/1996 (LEI KANDIR)	AUXÍLIO FINANCEIRO	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
										5.170-5	12.221.503	
Janeiro	17.034,13	29.931.175,82	1.156.086,12	390.120,79	2.483.623,84	93.254.753,37	-	-	-	811.489,12	63.492,25	128.107.775,44
Fevereiro	9.877,91	43.928.396,30	1.035.648,26	574.592,82	2.874.921,77	55.668.971,80	-	-	-	1.133.100,17	46.088,62	105.271.597,65
Março	7.531,55	25.885.176,13	1.173.282,82	541.272,51	4.887.018,30	137.246.221,62	-	-	-	1.543.549,53	111.348,17	171.395.400,63
Abril	6.739,28	31.180.565,28	1.193.262,65	769.563,93	14.279.640,42	95.215.485,42	-	-	-	1.515.435,62	79.241,49	144.239.934,09
Maior	4.890,08	34.067.245,65	634.383,53	925.436,61	11.931.994,58	109.122.535,64	-	-	-	2.487.298,59	104.702,69	159.278.487,37
Junho	3.397,11	32.269.977,71	895.044,44	719.069,42	7.064.529,77	100.546.935,01	-	-	-	2.506.515,10	80.684,70	144.086.153,26
Julho	4.290,11	28.300.955,63	922.573,15	788.117,89	7.119.299,86	95.808.807,80	-	-	-	2.674.561,42	146.564,62	135.765.170,48
Agosto	5.630,51	32.182.210,13	734.856,94	1.124.227,55	5.542.977,87	92.767.512,81	-	-	-	3.393.448,47	112.264,88	135.863.129,16
Setembro	244.531,88	27.825.513,65	1.002.025,93	885.801,80	2.817.875,99	89.094.423,16	-	171.522,51	-	2.727.074,73	131.327,27	124.900.096,92
Outubro	285.661,54	28.045.880,40	993.092,31	638.741,77	2.043.909,36	89.169.271,04	-	343.045,02	-	2.678.235,71	114.759,00	124.312.596,15
Novembro	13.823,98	35.814.448,32	722.128,78	1.092.070,06	1.854.832,82	100.497.683,72	-	171.522,51	-	2.747.896,87	93.392,28	143.007.799,34
Dezembro	10.481,00	37.978.943,53	1.025.995,37	1.027.852,48	1.754.415,24	102.716.490,94	-	171.522,51	-	2.452.946,04	248.823,16	147.387.470,27
<b>TOTAL</b>	<b>613.889,08</b>	<b>387.410.488,55</b>	<b>11.488.380,30</b>	<b>9.476.867,63</b>	<b>64.655.039,82</b>	<b>1.161.109.092,33</b>	<b>-</b>	<b>857.612,55</b>	<b>-</b>	<b>26.671.551,37</b>	<b>1.332.689,13</b>	<b>1.663.615.610,76</b>



Govorno do Estado do Espírito Santo  
**FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 12 / 2022**

01/02/2023

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo												Total	
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro			
<b>RAP Cancelado</b>	-	<b>184.191,34</b>	<b>1.179.141,44</b>	<b>5.498,32</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.587,11</b>	<b>1.371.418,21</b>
<b>Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)</b>	<b>50.917.658,36</b>	<b>59.627.751,07</b>	<b>84.241.952,22</b>	<b>88.000.244,80</b>	<b>79.216.800,82</b>	<b>82.931.485,49</b>	<b>83.750.586,91</b>	<b>121.069.024,04</b>	<b>86.750.548,12</b>	<b>81.544.021,55</b>	<b>81.359.803,96</b>	<b>279.828.152,06</b>	<b>1.179.238.029,40</b>	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.917.658,36	59.627.751,07	84.241.952,22	88.000.244,80	79.216.800,82	82.931.485,49	83.750.586,91	121.069.024,04	86.750.548,12	81.544.021,55	81.359.803,96	279.828.152,06	1.179.238.029,40	
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.791.663,61	33.645.392,30	54.840.312,86	60.162.423,57	51.938.278,54	54.135.892,73	55.615.848,17	81.032.687,27	55.669.232,15	54.041.157,37	55.050.810,50	200.994.853,72	782.918.552,79	
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	129,22	-	278,89	186,30	624,75	468,26	629,35	775,99	598,48	620,63	602,91	1.205,82	6.120,60	
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.491.921,08	23.045.109,49	26.141.444,90	24.634.154,41	24.179.983,94	25.569.700,92	25.052.567,54	24.337.149,67	28.005.195,07	24.387.838,15	24.540.103,06	37.004.451,43	309.389.619,66	
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624.268,53	2.637.153,18	2.904.766,72	2.752.833,83	2.779.680,40	2.790.611,72	2.806.850,47	2.766.491,28	2.748.780,12	2.713.018,21	1.529.658,31	6.903.212,84	35.957.325,61	
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.971,80	2.971,80	808,33	10.181,89	7.237,29	5.075,93	3.442,03	12.332.996,03	22.102,33	12.665,81	13.229,55	33.598.830,06	46.012.512,85	
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.704,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.704,12	-	
94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.724,05	990,41	972,09	681,93	1.476,40	-	578,98	4.191,91	3.673,97	-	-	15.289,74	
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	294.400,25	353.350,11	439.492,71	310.313,97	428.259,53	271.249,35	598.344,82	300.448,06	385.047,41	225.399,63	1.332.302,31	4.938.608,15	
<b>Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)</b>	<b>9.680.803,50</b>	<b>11.856.201,76</b>	<b>27.980.822,76</b>	<b>20.627.812,46</b>	<b>18.714.958,93</b>	<b>93.611.215,72</b>	<b>22.726.253,93</b>	<b>23.765.160,60</b>	<b>51.178.313,27</b>	<b>44.741.576,73</b>	<b>20.841.882,24</b>	<b>72.962.390,78</b>	<b>418.687.392,68</b>	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.303.771,20	6.609.301,38	7.438.341,19	7.590.733,03	7.132.133,29	7.353.032,09	7.658.979,56	11.855.912,24	7.742.154,51	7.514.142,91	7.432.489,46	20.204.196,95	104.835.187,81	
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.944,85	612.363,85	645.260,10	759.531,81	640.529,79	655.861,21	670.763,97	1.021.500,06	696.992,33	643.364,47	690.853,82	3.125.144,76	10.645.111,02	
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	175,22	-	295,92	223,11	519,76	402,33	1.285,74	653,10	653,10	653,10	703,86	1.488,60	7.053,84	
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.117.864,32	5.239.653,40	5.904.637,78	5.961.264,17	5.634.003,07	5.824.579,64	6.096.021,96	5.853.358,80	6.135.792,18	5.967.939,78	5.880.051,54	7.897.648,10	71.512.814,74	
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691.034,45	699.559,44	791.623,68	785.509,40	762.768,11	763.187,69	811.679,14	891.400,92	796.420,93	790.582,82	790.745,16	1.911.763,06	10.486.282,80	
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	1.931,67	3.886,81	5.976,90	-	4.351,07	2.462,34	3.921.234,01	42.173,43	9.360,90	7.996,97	6.994.200,00	10.993.574,10	
94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.752,36	8.416,91	-	7.298,43	19.602,73	12.648,87	22.047,67	11.308,37	4.089,63	3.053,32	-	2.889,11	103.107,40	
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	47.376,11	92.636,90	70.929,21	74.709,83	92.001,28	54.718,74	156.448,98	66.032,91	99.188,52	62.138,11	271.063,32	1.087.243,91	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.377.032,30	5.246.900,38	10.561.343,57	13.037.079,43	11.582.825,64	65.916.154,67	15.067.274,37	11.909.248,36	43.244.581,76	36.812.661,69	13.133.747,35	52.758.193,87	282.647.043,35	
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.695,50	8.664,37	20.318,14	7.524.026,40	7.580.704,41	
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	1.982.124,42	-	1.161.829,48	55.104.654,96	111.920,96	157.669,51	31.903.567,82	8.872.001,01	61.008,04	638.684,16	99.993.460,36	
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	1.174.676,00	1.789.793,50	1.944.565,00	1.456.620,30	3.779.523,60	2.131.110,05	3.406.179,25	2.118.899,20	2.630.505,60	4.909.132,80	25.341.005,30	
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.833,95	20.188,41	9.929,14	7.150,41	7.238,02	14.491,10	31.234,09	88.265,33	79.068,22	83.210,74	93.330,12	86.413,04	548.352,57	
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	69.028,08	197.166,12	195.795,65	3.275.220,51	3.737.210,36	
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	1.638.596,91	2.850.336,84	3.293.866,47	2.768.088,68	3.040.551,41	2.745.852,81	2.579.833,19	2.568.431,20	17.559.057,04	4.951.123,85	5.527.627,23	49.523.365,63	
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.354,00	-	30.000,00	2.936.090,82	1.004.943,33	1.430.209,12	3.443.962,38	2.142.476,01	355.100,00	3.136.090,82	338.828,54	23.670.688,96	38.537.743,98	
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.111.511,83	3.433.490,41	4.357.732,01	4.849.182,60	4.489.218,63	4.565.440,36	4.700.909,69	4.614.477,52	4.614.864,48	4.621.461,84	4.628.526,44	6.906.862,76	54.893.678,57	
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	97.376,57	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	97.541,57	
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	188.317,52	154.609,65	156.530,16	160.980,63	206.927,50	206.810,85	253.855,84	195.401,75	220.632,21	216.095,55	214.295,97	219.522,97	2.393.980,60	
4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.981.138,00	-	-	20.342.028,96	-	-	191.577,00	414.772,13	275.645,43	-	31.205.161,52	
42 - AUXÍLIOS	-	-	9.981.138,00	-	-	20.342.028,96	-	-	-	361.370,96	-	-	30.684.537,92	
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	191.577,00	53.401,17	275.645,43	-	520.623,60	
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	-	<b>10.588.627,55</b>	<b>26.944.362,77</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>37.532.990,32</b>	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	10.588.627,55	26.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.532.990,32	
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00	
37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	7.652.536,73	1.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.596.899,50	
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.936.090,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936.090,82	
<b>Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>60.598.461,86</b>	<b>82.072.580,38</b>	<b>139.167.137,75</b>	<b>108.628.057,26</b>	<b>97.931.759,75</b>	<b>176.542.701,21</b>	<b>106.476.840,84</b>	<b>144.834.184,64</b>	<b>137.928.861,39</b>	<b>126.285.598,28</b>	<b>102.201.686,20</b>	<b>352.790.542,84</b>	<b>1.635.458.412,40</b>	
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>60.598.461,86</b>	<b>82.072.580,38</b>	<b>139.167.137,75</b>	<b>108.628.057,26</b>	<b>97.931.759,75</b>	<b>176.542.701,21</b>	<b>106.476.840,84</b>	<b>144.834.184,64</b>	<b>137.928.861,39</b>	<b>126.285.598,28</b>	<b>102.201.686,20</b>	<b>352.790.542,84</b>	<b>1.635.458.412,40</b>	

Impresso por Eduardo Bercharat em 01/02/2023 12:03



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 12 / 2022**

01/02/2023

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo												Total
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro		
<b>Despesas</b>	<b>60.598.461,86</b>	<b>82.072.580,38</b>	<b>139.167.137,75</b>	<b>108.628.057,26</b>	<b>97.931.759,75</b>	<b>176.542.701,21</b>	<b>106.476.840,84</b>	<b>144.834.184,64</b>	<b>137.928.861,39</b>	<b>126.285.598,28</b>	<b>102.201.686,20</b>	<b>352.790.542,84</b>	<b>1.635.458.412,40</b>
<b>Fonte 113 (70% do Pessoal do Magistério)</b>	<b>50.917.658,36</b>	<b>59.627.751,07</b>	<b>84.241.952,22</b>	<b>88.000.244,80</b>	<b>79.216.800,82</b>	<b>82.931.485,49</b>	<b>83.750.586,91</b>	<b>121.069.024,04</b>	<b>86.750.548,12</b>	<b>81.544.021,55</b>	<b>81.359.803,96</b>	<b>279.828.152,06</b>	<b>1.179.238.029,40</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.917.658,36	59.627.751,07	84.241.952,22	88.000.244,80	79.216.800,82	82.931.485,49	83.750.586,91	121.069.024,04	86.750.548,12	81.544.021,55	81.359.803,96	279.828.152,06	1.179.238.029,40
<b>Fonte 114 (30% Pessoal, Custeio e Investimento)</b>	<b>9.680.803,50</b>	<b>11.856.201,76</b>	<b>27.980.822,76</b>	<b>20.627.812,46</b>	<b>18.714.958,93</b>	<b>93.611.215,72</b>	<b>22.726.253,93</b>	<b>23.765.160,60</b>	<b>51.178.313,27</b>	<b>44.741.576,73</b>	<b>20.841.882,24</b>	<b>72.962.390,78</b>	<b>418.687.392,68</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.303.771,20	6.609.301,38	7.438.341,19	7.590.733,03	7.132.133,29	7.353.032,09	7.658.979,56	11.855.912,24	7.742.154,51	7.514.142,91	7.432.489,46	20.204.196,95	104.835.187,81
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.377.032,30	5.246.900,38	10.561.343,57	13.037.079,43	11.582.825,64	65.916.154,67	15.067.274,37	11.909.248,36	43.244.581,76	36.812.661,69	13.133.747,35	52.758.193,83	282.647.043,35
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	1.686.263,76	1.950.187,15	2.835.527,34	3.327.925,26	2.973.709,99	3.065.025,91	3.184.503,40	3.122.527,97	3.116.748,36	3.142.763,29	3.150.978,47	3.668.739,04	35.224.899,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	4.200,00	4.825,00	6.650,00	6.000,00	10.400,28	6.300,00	6.900,00	5.375,00	15.600,00	5.000,00	4.800,00	1.409.148,80	1.485.199,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	1.315.458,67	1.374.447,71	1.396.474,54	1.390.774,16	1.388.118,33	1.384.379,20	1.378.945,97	1.371.471,47	1.369.143,28	1.366.532,99	1.363.874,30	1.493.962,22	16.593.582,84
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	105.589,40	104.030,55	119.080,13	124.483,18	116.990,03	109.735,25	130.560,32	115.103,08	113.372,84	107.165,56	108.873,67	335.012,70	1.589.996,71
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	187.881,68	154.173,81	156.394,56	160.980,63	206.857,00	206.810,85	253.855,84	195.401,75	220.632,21	213.107,38	210.110,59	215.447,39	2.381.653,69
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	435,84	435,84	135,60	-	70,50	-	-	-	-	2.988,17	4.185,38	4.075,58	12.326,91
ESTAGIÁRIOS - 07	27.833,95	20.188,41	9.929,14	7.150,41	7.238,02	14.491,10	31.234,09	88.265,33	79.068,22	83.210,74	93.330,12	86.413,04	548.352,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	1.812.845,59	-	1.086.099,48	54.926.360,27	-	-	31.658.192,26	8.745.282,73	79.401,35	-	98.149.378,98
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.642,41	211.642,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ - 16	-	-	-	-	-	-	-	-	69.028,08	197.166,12	195.795,65	196.372,13	658.361,98
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.241.530,00	7.241.530,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 25	-	-	-	-	-	-	-	-	27.695,50	8.664,37	20.318,14	282.496,40	339.174,41
OUTRAS TAXAS - 39	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	97.376,57	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	97.541,57
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - AVALIAÇÃO DE ALUNOS - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.078.848,38	3.078.848,38
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-	-	1.174.676,00	1.789.793,50	1.944.565,00	1.456.620,30	3.779.523,60	2.131.110,05	3.406.179,25	2.118.899,20	2.630.505,60	4.909.132,80	25.341.005,30
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	1.004.943,33	1.430.209,12	507.871,56	2.142.476,01	355.100,00	200.000,00	338.828,54	22.550.964,05	28.530.392,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.354,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.119.724,91	1.199.078,91
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	2.936.090,82	-	-	2.936.090,82	-	-	2.936.090,82	-	-	8.808.272,46
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	-	1.638.596,91	2.850.336,84	3.293.866,47	2.768.088,68	3.040.551,41	2.745.852,81	2.579.833,19	2.568.431,20	75.247,42	4.650.523,85	5.527.627,23	31.738.956,01
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.483.809,62	300.600,00	-	17.784.409,62
TRANSPORTE ESCOLAR - 11	-	-	169.278,83	-	75.730,00	178.294,69	111.920,96	157.669,51	245.375,56	126.718,28	140.409,39	427.041,75	1.632.438,97
4 - INVESTIMENTOS	-	-	9.981.138,00	-	-	20.342.028,96	-	-	191.577,00	414.772,13	275.645,43	-	31.205.161,52
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 12	-	-	-	-	-	-	-	-	191.577,00	53.401,17	275.645,43	-	520.623,60
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - AUXÍLIOS - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	9.981.138,00	-	-	361.370,96	-	-	-	361.370,96	-	-	10.703.879,92
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO DE	-	-	-	-	-	19.980.658,00	-	-	-	-	-	-	19.980.658,00
<b>Fonte 314 (Superávit)</b>	<b>-</b>	<b>10.588.627,55</b>	<b>26.944.362,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.532.990,32</b>
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	10.588.627,55	26.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.532.990,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02	-	4.009.309,16	1.944.362,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.953.671,93
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	2.936.090,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.936.090,82
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03	-	3.643.227,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.643.227,57
<b>Fonte 119 - Outros Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 01/02/2023 12:04



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 2022

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	37.907.598,96	128.107.775,44	60.598.461,86	-	105.416.912,54
Fevereiro	105.416.912,54	105.271.597,65	82.072.580,38	184.191,34	128.800.121,15
Março	128.800.121,15	171.395.400,63	139.167.137,75	1.179.141,44	162.207.525,47
Abril	162.314.010,10	144.239.934,09	108.628.057,26	5.498,32	197.931.385,25
Maiο	197.931.385,25	159.278.487,37	97.931.759,75	-	259.278.112,87
Junho	259.278.112,87	144.086.153,26	176.542.701,21	-	226.821.564,92
Julho	226.821.564,92	135.765.170,48	106.476.840,84	-	256.109.894,56
Agosto	256.109.894,56	135.863.129,16	144.834.184,64	-	247.138.839,08
Setembro	247.138.839,08	124.900.096,92	137.928.861,39	-	234.110.074,61
Outubro	234.110.074,61	124.312.596,15	126.285.598,28	-	232.137.072,48
Novembro	232.137.072,48	143.007.799,34	102.201.686,20	-	272.943.185,62
Dezembro	272.943.185,62	147.387.470,27	352.790.542,84	2.587,11	67.542.700,16
<b>Total</b>	<b>37.907.598,96</b>	<b>1.663.615.610,76</b>	<b>1.635.458.412,40</b>	<b>1.371.418,21</b>	<b>67.436.215,53</b>

\* O valor inicial de R\$ 37.907.598,96 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2021.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2022  
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	-	74.400.000,00	-	-	-	63.492,25	(74.352.518,53)	7.496,16	118.469,88
Fevereiro	118.469,88	54.800.000,00	-	-	-	46.088,62	(54.836.456,11)	16.738,83	144.841,22
Março	144.841,22	76.100.000,00	-	-	-	111.348,17	(76.163.023,01)	70.833,23	263.999,61
Abril	263.999,61	81.100.000,00	-	-	-	79.241,49	(81.257.599,82)	7.911,63	193.552,91
Maiο	193.552,91	76.200.000,00	-	-	-	104.702,69	(76.177.330,44)	55.262,09	376.187,25
Junho	376.187,25	77.250.000,00	-	-	-	80.684,70	(77.609.655,37)	28.094,25	125.310,83
Julho	125.310,83	80.200.000,00	-	-	-	146.564,62	(80.306.002,87)	59.321,33	225.193,91
Agosto	225.193,91	107.200.000,00	-	-	-	112.264,88	(106.998.630,45)	34.539,81	573.368,15
Setembro	573.368,15	88.500.000,00	-	-	-	131.327,27	(89.016.252,02)	45.560,61	234.004,01
Outubro	234.004,01	78.300.000,00	-	-	-	114.759,00	(78.337.829,72)	24.443,53	335.376,82
Novembro	335.376,82	78.500.000,00	-	-	-	93.392,28	(78.808.343,61)	23.696,76	144.122,25
Dezembro	144.122,25	217.404.200,82	-	-	-	248.823,16	(217.844.006,94)	46.860,71	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>1.089.954.200,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.332.689,13</b>	<b>(1.091.707.648,89)</b>	<b>420.758,94</b>	<b>(0,00)</b>



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2022  
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	100.735.443,57	(74.400.000,00)	-	127.232.794,07	-	811.489,12	(22.088.844,43)	-	132.290.882,33
Fevereiro	132.290.882,33	(54.800.000,00)	-	104.092.408,86	3.290,00	1.133.100,17	(28.021.085,33)	154.073,85	154.852.669,88
Março	154.852.669,88	(76.100.000,00)	-	169.740.502,93	-	1.543.549,53	(79.962.745,58)	15.985.963,68	186.059.940,44
Abril	186.059.940,44	(81.100.000,00)	-	142.645.256,98	-	1.515.435,62	(25.534.674,27)	50.126,60	223.636.085,37
Maiο	223.636.085,37	(76.200.000,00)	-	156.686.486,09	-	2.487.298,59	(23.166.401,16)	672.484,48	284.115.953,37
Junho	284.115.953,37	(77.250.000,00)	-	141.498.953,46	-	2.506.515,10	(97.027.777,41)	608.381,91	254.452.026,43
Julho	254.452.026,43	(80.200.000,00)	-	132.944.044,44	-	2.674.561,42	(26.843.504,75)	46.945,16	283.074.072,70
Agosto	283.074.072,70	(107.200.000,00)	-	132.357.415,81	-	3.393.448,47	(32.027.186,42)	42.516,63	279.640.267,19
Setembro	279.640.267,19	(88.500.000,00)	-	122.041.694,92	-	2.727.074,73	(56.185.938,01)	1.193.456,05	260.916.554,88
Outubro	260.916.554,88	(78.300.000,00)	-	121.519.601,44	12.212,79	2.678.235,71	(30.432.372,55)	10.672,87	276.404.905,14
Novembro	276.404.905,14	(78.500.000,00)	-	140.166.510,19	-	2.747.896,87	(42.703.499,75)	881.475,28	298.997.287,73
Dezembro	298.997.287,73	(217.404.200,82)	-	144.685.701,07	-	2.452.946,04	(85.486.681,71)	43.735,85	143.288.788,16
<b>TOTAL</b>	<b>100.735.443,57</b>	<b>(1.089.954.200,82)</b>	<b>-</b>	<b>1.635.611.370,26</b>	<b>15.502,79</b>	<b>26.671.551,37</b>	<b>(549.480.711,37)</b>	<b>19.689.832,36</b>	<b>143.288.788,16</b>

**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**

18/01/2023

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)									200.270.434,05	57.780.205,21
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									200.270.434,05	57.780.205,21
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2022NL05302	420120 - 2022PD06128	420120 - 2022OB05823	13/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EDSON HELMER E ROCHELE ROCHA MARQUES CORTES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05823	7.469,08	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2022NL05129	420120 - 2022PD05938	420120 - 2022OB05588	01/12/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB05588	37,74	0,00
	420120 - 2022NL05130	420120 - 2022PD05936	420120 - 2022OB05587	01/12/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB05587	565,17	0,00
	420120 - 2022NL05585	420120 - 2022PD06522	420120 - 2022OB06073	26/12/2022	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB06073	75,48	0,00
	420120 - 2022NL05586	420120 - 2022PD06523	420120 - 2022OB06074	26/12/2022	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB06074	1.130,34	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2022NL05310	420120 - 2022PD06135	420120 - 2022OB05821	13/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSE DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, MIRIAM ROGERIA ZANETI E SANDRA VIEIRA ALVES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05821	33.309,92	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420120 - 2022NL05300	420120 - 2022PD06131	420120 - 2022OB05825	13/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE REQUISICÃO DOS SERVIDORES LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI E ROSANA PESSOTTI MARASTONI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05825	10.760,16	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2022NL05540	420120 - 2022PD06420	420120 - 2022OB05970	20/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ANA PAULA DUTRA DOS SANTOS SAMPAIO, CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, LUCIANA MARIA CASER ROCHA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E WELLINGTON ALVES DOS SANTOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05970	28.155,61	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420120 - 2022NL05468	420120 - 2022PD06223	420120 - 2022OB05888	16/12/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores Julio Cesar da Silva, Marcelo Ribett cedidos para o Exercício de 2022. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05888	8.506,68	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2022NL05565	420120 - 2022PD06431	420120 - 2022OB06046	21/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMINO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06046	46.279,27	0,00
27165540000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420120 - 2022NL05301	420120 - 2022PD06132	420120 - 2022OB05826	13/12/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela REQUISICÃO dos servidores ( Erico Nunes, Gilmar Santos, Ivanete Silva, Rodrigo Queiroz, Wallace Bonicinha e Leonara Coutinho) cedidos DA PREF DE VV para o Exercício de 2022. Competência NOVEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05826	21.400,20	0,00
	420120 - 2022NL05591	420120 - 2022PD06558	420120 - 2022OB06141	27/12/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela REQUISICÃO dos servidores ( Erico Nunes, Gilmar Santos, Ivanete Silva, Rodrigo Queiroz, Wallace Bonicinha e Leonara Coutinho) cedidos DA PREF DE VV para o Exercício de 2022. Competência DEZEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06141	34.268,28	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL05333	420120 - 2022PD06144	420120 - 2022OB05849	14/12/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores Humberto Matteini Pereira de Oliveira, Joelma Cellin e Juliana de Sá Dias Lopes, cedidos para o Exercício de 2022. NOVEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05849	12.621,53	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420120 - 2022NL05304	420120 - 2022PD06133	420120 - 2022OB05827	13/12/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão das servidoras Geruza da Penha Fereguete e Rosiane Dalfir Dalcin Pin cedidas para o Exercício de 2022. Competência NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05827	7.615,30	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL05539	420120 - 2022PD06417	420120 - 2022OB05968	20/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO E PAULO EDUARDO FRINHANI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05968	14.170,55	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420120 - 2022NL05334	420120 - 2022PD06147	420120 - 2022OB05850	14/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ALDINEY MARTINS FERREIRA, SIMONE VITOR MIRANDA CAETANO E SUELY TEIXEIRA VIANA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05850	11.692,48	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:34



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420120 - 2022NL05592	420120 - 2022PD06616	420120 - 2022OB06142	27/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR REQUISITADO: ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES - CONVÊNIO DE CESSÃO Nº 002/2017. COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E 13ª SALÁRIO/2022.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022NS00738	-20.489,51	0,00
								420120 - 2022OB06142	20.489,51	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2022NL05594	420120 - 2022PD06567	420120 - 2022OB06178	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora Karlla Cristina Trindade, COMPETÊNCIA ABRIL/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06178	8.186,70	0,00
	420120 - 2022NL05595	420120 - 2022PD06573	420120 - 2022OB06181	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora Karlla Cristina Trindade, COMPETÊNCIA MAIO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06181	5.056,52	0,00
	420120 - 2022NL05596	420120 - 2022PD06570	420120 - 2022OB06180	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora Karlla Cristina Trindade, COMPETÊNCIA JUNHO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06180	5.056,52	0,00
	420120 - 2022NL05597	420120 - 2022PD06577	420120 - 2022OB06184	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06184	4.436,29	0,00
		420120 - 2022PD06579	420120 - 2022OB06185	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06185	4.660,78	0,00
		420120 - 2022PD06581	420120 - 2022OB06187	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06187	5.456,25	0,00
		420120 - 2022PD06582	420120 - 2022OB06188	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06188	4.670,18	0,00
		420120 - 2022PD06583	420120 - 2022OB06197	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06197	5.516,21	0,00
		420120 - 2022PD06585	420120 - 2022OB06202	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06202	4.448,92	0,00
		420120 - 2022PD06586	420120 - 2022OB06203	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06203	6.052,37	0,00
		420120 - 2022PD06587	420120 - 2022OB06204	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06204	3.419,26	0,00
		420120 - 2022PD06588	420120 - 2022OB06190	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06190	4.660,78	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2022NL05597	420120 - 2022PD06590	420120 - 2022OB06212	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06212	4.792,69	0,00	
		420120 - 2022PD06591	420120 - 2022OB06213	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06213	5.660,04	0,00	
		420120 - 2022PD06592	420120 - 2022OB06214	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06214	4.796,68	0,00	
		420120 - 2022PD06593	420120 - 2022OB06219	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06219	4.574,85	0,00	
		420120 - 2022PD06594	420120 - 2022OB06220	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06220	10.245,61	0,00	
		420120 - 2022PD06595	420120 - 2022OB06221	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06221	5.146,46	0,00	
		420120 - 2022PD06596	420120 - 2022OB06191	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06191	5.056,52	0,00	
		420120 - 2022NL05598	420120 - 2022PD06575	420120 - 2022OB06182	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06182	4.436,29	0,00
		420120 - 2022PD06576	420120 - 2022OB06183	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06183	4.660,78	0,00	
		420120 - 2022PD06580	420120 - 2022OB06186	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06186	5.456,25	0,00	
		420120 - 2022PD06584	420120 - 2022OB06189	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06189	5.664,09	0,00	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2022NL05598	420120 - 2022PD06589	420120 - 2022OB06205	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06205	5.516,21	0,00
		420120 - 2022PD06597	420120 - 2022OB06206	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06206	4.448,92	0,00
		420120 - 2022PD06601	420120 - 2022OB06207	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Anulado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022NS00740	-10.289,03	0,00
		420120 - 2022PD06602	420120 - 2022OB06208	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06208	3.678,53	0,00
		420120 - 2022PD06603	420120 - 2022OB06192	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06192	4.660,78	0,00
		420120 - 2022PD06604	420120 - 2022OB06215	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06215	4.792,69	0,00
		420120 - 2022PD06605	420120 - 2022OB06216	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06216	5.660,04	0,00
		420120 - 2022PD06607	420120 - 2022OB06217	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06217	4.796,68	0,00
		420120 - 2022PD06608	420120 - 2022OB06222	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06222	4.574,85	0,00
		420120 - 2022PD06611	420120 - 2022OB06223	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06223	7.067,76	0,00
		420120 - 2022PD06612	420120 - 2022OB06193	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06193	5.056,52	0,00
		420120 - 2022PD06614	420120 - 2022OB06224	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06224	5.146,46	0,00



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2022NL05599	420120 - 2022PD06552	420120 - 2022OB06174	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06174	5.084,49	0,00
		420120 - 2022PD06553	420120 - 2022OB06175	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06175	4.660,78	0,00
		420120 - 2022PD06554	420120 - 2022OB06176	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06176	5.664,09	0,00
		420120 - 2022PD06555	420120 - 2022OB06196	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06196	5.516,21	0,00
		420120 - 2022PD06556	420120 - 2022OB06198	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06198	4.448,92	0,00
		420120 - 2022PD06557	420120 - 2022OB06199	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06199	6.052,37	0,00
		420120 - 2022PD06559	420120 - 2022OB06200	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06200	4.197,10	0,00
		420120 - 2022PD06560	420120 - 2022OB06177	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06177	4.660,78	0,00
		420120 - 2022PD06561	420120 - 2022OB06201	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06201	4.792,69	0,00
		420120 - 2022PD06562	420120 - 2022OB06209	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06209	5.660,04	0,00
		420120 - 2022PD06563	420120 - 2022OB06210	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06210	4.796,68	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2022NL05599	420120 - 2022PD06564	420120 - 2022OB06211	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06211	4.574,85	0,00
		420120 - 2022PD06565	420120 - 2022OB06218	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06218	8.497,21	0,00
		420120 - 2022PD06566	420120 - 2022OB06226	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06226	5.146,46	0,00
		420120 - 2022PD06569	420120 - 2022OB06179	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06179	5.056,52	0,00
		420120 - 2022PD06621	420120 - 2022OB06194	28/12/2022	Pagamento de despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Carlos Ghidini, Edna Lopes, Elaise Soneghetti, Erica Negrelli, Evislei Santos, Flávia Passos, Glediana Vicente, Iria Santos, José Paulo Lopes, Malvina Pinto, Márcio Tononi, Mirian Mares, Nivia Amaral Mares, Sandra Suely Arçari, Virginia Rita dos Santos Silva e Karlla Cristina Trindade), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06194	5.456,25	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2022NL05420	420120 - 2022PD06177	420120 - 2022OB05874	15/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS: CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FÁBIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR, KATIA PRUCOLI BARREIROS E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05874	25.873,38	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420120 - 2022NL05590	420120 - 2022PD06501	420120 - 2022OB06065	22/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARIA DA PENHA LANI GIURIATO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06065	7.496,63	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	420120 - 2022NL05303	420120 - 2022PD06140	420120 - 2022OB05829	13/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LUCIENE DA PENHA ALTOÉ. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05829	9.279,44	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2022NL02452	420120 - 2022PD06316	420120 - 2022OB05949	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05949	410,19	0,00
	420120 - 2022NL04357	420120 - 2022PD06308	420120 - 2022OB05947	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05947	118,71	0,00
	420120 - 2022NL05204	420120 - 2022PD06208	420120 - 2022OB05938	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05938	106.899,62	0,00
	420120 - 2022NL05205	420120 - 2022PD06209	420120 - 2022OB05939	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05939	255.879,07	0,00
	420120 - 2022NL05206	420120 - 2022PD06218	420120 - 2022OB05945	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05945	3.702.789,48	0,00
	420120 - 2022NL05208	420120 - 2022PD06211	420120 - 2022OB05940	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05940	3.561.553,62	0,00
	420120 - 2022NL05209	420120 - 2022PD06212	420120 - 2022OB05941	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05941	8.088,64	0,00
	420120 - 2022NL05210	420120 - 2022PD06213	420120 - 2022OB05942	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05942	243.574,31	0,00
	420120 - 2022NL05211	420120 - 2022PD06214	420120 - 2022OB05943	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05943	1.043.248,39	0,00
	420120 - 2022NL05213	420120 - 2022PD06216	420120 - 2022OB05944	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05944	671.281,16	0,00
	420120 - 2022NL05268	420120 - 2022PD06198	420120 - 2022OB05931	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05931	720,72	0,00
	420120 - 2022NL05269	420120 - 2022PD06199	420120 - 2022OB05932	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05932	928,95	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2022NL05270	420120 - 2022PD06200	420120 - 2022OB05933	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFE Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05933	16.167,21	0,00
	420120 - 2022NL05271	420120 - 2022PD06202	420120 - 2022OB05934	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFE Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05934	9.572,15	0,00
	420120 - 2022NL05272	420120 - 2022PD06203	420120 - 2022OB05935	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFE Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05935	1.050,47	0,00
	420120 - 2022NL05273	420120 - 2022PD06204	420120 - 2022OB05936	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFE Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05936	2.359,89	0,00
	420120 - 2022NL05274	420120 - 2022PD06205	420120 - 2022OB05937	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFE Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05937	2.073,81	0,00
	420120 - 2022NL05327	420120 - 2022PD06335	420120 - 2022OB05954	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05954	420.954,33	0,00
	420120 - 2022NL05346	420120 - 2022PD06340	420120 - 2022OB05955	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05955	288.537,62	0,00
	420120 - 2022NL05525	420120 - 2022PD06326	420120 - 2022OB05951	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05951	69.324,77	0,00
	420120 - 2022NL05526	420120 - 2022PD06346	420120 - 2022OB05957	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05957	123.740,23	0,00
	420120 - 2022NL05527	420120 - 2022PD06309	420120 - 2022OB05948	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05948	1.465.806,44	0,00
		420120 - 2022PD06345	420120 - 2022OB05956	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFE Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05956	15.095,53	0,00
	420120 - 2022NL05528	420120 - 2022PD06317	420120 - 2022OB05950	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05950	1.345.409,59	0,00
	420120 - 2022NL05529	420120 - 2022PD06332	420120 - 2022OB05952	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05952	6.084,43	0,00
	420120 - 2022NL05530	420120 - 2022PD06333	420120 - 2022OB05953	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05953	1.180,90	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	420120 - 2022NL05311	420120 - 2022PD06138	420120 - 2022OB05828	13/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALFREDO CHAVES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA DE SOUZA COLODETTI BRAVIN. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05828	4.142,51	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2022NL05471	420120 - 2022PD06224	420120 - 2022OB05889	16/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALLAN DYONI DEHETE MANY, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUEMELLI DELUCA, MARIA DAS GRAÇAS FÁBIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZANGELA BRAGA DUTRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05889	23.564,73	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420120 - 2022NL05305	420120 - 2022PD06129	420120 - 2022OB05824	13/12/2022	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora Silmara Maria Dalmonech. Competência Novembro e 13ª salário/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05824	5.814,59	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420120 - 2022NL05543	420120 - 2022PD06425	420120 - 2022OB06045	21/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06045	4.329,51	0,00
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	420120 - 2022NL05291	420120 - 2022PD06121	420120 - 2022OB05813	12/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MICHELA TINELLI MARGOTO, SONEIDE MARIA CALIARI MARIANI E RAY LUIZ BABILON CARREÇO. COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05813	57.029,98	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420120 - 2022NL05544	420120 - 2022PD06422	420120 - 2022OB05971	20/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR CRISTIANO DIAS FLORINDO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05971	5.873,72	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420120 - 2022NL05522	420120 - 2022PD06419	420120 - 2022OB05969	20/12/2022	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores Max Sandro Orele e Rosielsi Barbieri Callegari cedidos para o Exercício de 2022. FÉRIAS E NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05969	8.555,73	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420120 - 2022NL05593	420120 - 2022PD06503	420120 - 2022OB06132	26/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06132	6.642,50	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL00144	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	127,43
	420120 - 2022NL00175	420120 - 2022PD00524	420120 - 2022OB00572	28/01/2022	Pagamento de pessoal, ref. janeiro/2022. Folha 31.	Contabilizado	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420120 - 2022GD00211	-6.704,12	0,00
	420120 - 2022NL00539	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFE nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	93,20





Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL02011	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	405,19	
	420120 - 2022NL02036	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	124,88	
	420120 - 2022NL02384	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	92,81	
	420120 - 2022NL02395	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	157,61	
	420120 - 2022NL02553	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	35,92	
	420120 - 2022NL02560	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	71,84	
	420120 - 2022NL02579	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.108,81	
	420120 - 2022NL02607	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	2,71	
	420120 - 2022NL02650	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.190,51	
	420120 - 2022NL02676	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	514,71	
	420120 - 2022NL02699	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	71,84	
	420120 - 2022NL02835	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	15,64	
	420120 - 2022NL03088	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	107,76	
	420120 - 2022NL03112	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	864,95	
	420120 - 2022NL03147	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.110,23	
	420120 - 2022NL03167	420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	479,00	
	420120 - 2022NL03174	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	339,08	
	420120 - 2022NL03189	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	100,32	
	420120 - 2022NL03538	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	35,92	
	420120 - 2022NL03549	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	143,70	
	420120 - 2022NL03583	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	2.861,00	
	420120 - 2022NL03599	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.656,41	
	420120 - 2022NL03610	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	35,92	
	420120 - 2022NL03615	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	35,93	
	420120 - 2022NL03625	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.291,06	
	420120 - 2022NL03643	420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	24,68	
			420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	766,52
	420120 - 2022NL04047	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	71,84	
	420120 - 2022NL04055	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	179,60	
	420120 - 2022NL04071	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.175,47	
420120 - 2022NL04085	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	858,55		
420120 - 2022NL04094	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	395,65		



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04105	420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	5,75	
		420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF n° 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	215,73	
		420120 - 2022NL04323	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF n° 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	42,40
		420120 - 2022NL04498	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF n° 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	143,68
		420120 - 2022NL04526	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF n° 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.394,41
		420120 - 2022NL04544	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF n° 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.510,86
		420120 - 2022NL04553	420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	5,75
			420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF n° 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	313,36
		420120 - 2022NL04567	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF n° 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	35,92
		420120 - 2022NL04582	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF n° 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	344,84
		420120 - 2022NL04914	420120 - 2022PD05788	420120 - 2022OB05584	01/12/2022	Pagamento PREVES segurado, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05584	0,00	785,81
			420120 - 2022PD05789	420120 - 2022OB05604	01/12/2022	Pagamento das consignações, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05604	0,00	370,71
			420120 - 2022PD05790	420120 - 2022OB05605	01/12/2022	Pagamento das consignações, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05605	0,00	52,05
			420120 - 2022PD05791	420120 - 2022OB05606	01/12/2022	Pagamento das consignações, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05606	0,00	133,70
			420120 - 2022PD05792	420120 - 2022OB05607	01/12/2022	Pagamento das consignações, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05607	0,00	18.536,33
			420120 - 2022PD05793	420120 - 2022OB05602	01/12/2022	Pagamento das consignações, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05602	0,00	5.299,56
			420120 - 2022PD05794	420120 - 2022OB05608	01/12/2022	Pagamento das consignações, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05608	0,00	1.370,24
			420120 - 2022PD05795	420120 - 2022OB05609	01/12/2022	Pagamento das consignações, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05609	0,00	65,30
			420120 - 2022PD05796	420120 - 2022OB05610	01/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05610	0,00	38,17
			420120 - 2022PD06056	420120 - 2022OB05740	02/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05740	0,00	6.596,67
			420120 - 2022PD06057	420120 - 2022OB05741	02/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05741	0,00	21.583,15
		420120 - 2022NL04917	420120 - 2022PD05786	420120 - 2022OB05575	29/11/2022	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00209	-2.240,00	0,00
		420120 - 2022NL04949	420120 - 2022PD05892	420120 - 2022OB05611	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05611	0,00	137,34
		420120 - 2022PD05894	420120 - 2022OB05613	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05613	0,00	789,31	
		420120 - 2022PD05895	420120 - 2022OB05614	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05614	0,00	231,73	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04949	420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	83,98	
		420120 - 2022PD05905	420120 - 2022OB05621	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05621	0,00	30.221,96	
		420120 - 2022PD05909	420120 - 2022OB05603	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05603	0,00	198,24	
		420120 - 2022PD05911	420120 - 2022OB05625	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05625	0,00	4.485,81	
		420120 - 2022PD05920	420120 - 2022OB05633	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05633	0,00	174,14	
		420120 - 2022PD05929	420120 - 2022OB05641	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05641	0,00	21,65	
		420120 - 2022PD05932	420120 - 2022OB05644	01/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05644	0,00	53,21	
		420120 - 2022PD05934	420120 - 2022OB05585	01/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05585	0,00	2.170,77	
		420120 - 2022PD06054	420120 - 2022OB05738	02/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05738	0,00	3.094,31	
		420120 - 2022PD06055	420120 - 2022OB05739	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05739	0,00	23.521,03	
		420120 - 2022NL04951	420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	46.408,87
			420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	71,84
		420120 - 2022NL04953	420120 - 2022PD05892	420120 - 2022OB05611	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05611	0,00	189,87
			420120 - 2022PD05894	420120 - 2022OB05613	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05613	0,00	2.865,41
			420120 - 2022PD05895	420120 - 2022OB05614	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05614	0,00	552,32
			420120 - 2022PD05897	420120 - 2022OB05615	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05615	0,00	25,76
			420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	112,40
			420120 - 2022PD05905	420120 - 2022OB05621	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05621	0,00	101.449,60
			420120 - 2022PD05907	420120 - 2022OB05623	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05623	0,00	179,94
			420120 - 2022PD05909	420120 - 2022OB05603	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05603	0,00	1.049,14
420120 - 2022PD05911	420120 - 2022OB05625		01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05625	0,00	15.393,90		
420120 - 2022PD05912	420120 - 2022OB05626		01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05626	0,00	29,61		
420120 - 2022PD05914	420120 - 2022OB05628	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05628	0,00	11,13			

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04953	420120 - 2022PD05917	420120 - 2022OB05630	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05630	0,00	42,61
		420120 - 2022PD05920	420120 - 2022OB05633	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05633	0,00	174,14
	420120 - 2022PD05929	420120 - 2022OB05641	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05641	0,00	160,94	
	420120 - 2022PD05932	420120 - 2022OB05644	01/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05644	0,00	180,68	
	420120 - 2022PD05934	420120 - 2022OB05585	01/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05585	0,00	1.875,54	
	420120 - 2022PD05946	420120 - 2022OB05595	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05595	0,00	330,25	
	420120 - 2022PD06054	420120 - 2022OB05738	02/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05738	0,00	3.152,53	
	420120 - 2022PD06055	420120 - 2022OB05739	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05739	0,00	98.719,20	
	420120 - 2022PD06062	420120 - 2022OB05756	02/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05756	0,00	959,57	
	420120 - 2022NL04956	420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	109.124,29
		420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	287,98
	420120 - 2022NL04963	420120 - 2022PD05892	420120 - 2022OB05611	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05611	0,00	24.498,18
		420120 - 2022PD05893	420120 - 2022OB05612	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05612	0,00	791,84
		420120 - 2022PD05894	420120 - 2022OB05613	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05613	0,00	330,29
		420120 - 2022PD05895	420120 - 2022OB05614	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05614	0,00	3.376,54
		420120 - 2022PD05897	420120 - 2022OB05615	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05615	0,00	67,77
		420120 - 2022PD05900	420120 - 2022OB05617	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05617	0,00	268,95
		420120 - 2022PD05901	420120 - 2022OB05618	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05618	0,00	883,67
		420120 - 2022PD05902	420120 - 2022OB05619	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05619	0,00	9,89
		420120 - 2022PD05903	420120 - 2022OB05620	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05620	0,00	244,29
420120 - 2022PD05904		420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	4.626,83	
420120 - 2022PD05905		420120 - 2022OB05621	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05621	0,00	783.723,26	
420120 - 2022PD05906		420120 - 2022OB05622	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05622	0,00	846,17	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04963	420120 - 2022PD05907	420120 - 2022OB05623	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05623	0,00	2.541,03
		420120 - 2022PD05909	420120 - 2022OB05603	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05603	0,00	56.146,16
		420120 - 2022PD05910	420120 - 2022OB05624	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05624	0,00	1.656,45
		420120 - 2022PD05911	420120 - 2022OB05625	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05625	0,00	101.835,85
		420120 - 2022PD05912	420120 - 2022OB05626	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05626	0,00	1.179,00
		420120 - 2022PD05913	420120 - 2022OB05627	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05627	0,00	1.133,63
		420120 - 2022PD05914	420120 - 2022OB05628	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05628	0,00	832,87
		420120 - 2022PD05915	420120 - 2022OB05629	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05629	0,00	4.273,58
		420120 - 2022PD05919	420120 - 2022OB05632	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05632	0,00	546,56
		420120 - 2022PD05920	420120 - 2022OB05633	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05633	0,00	413,58
		420120 - 2022PD05922	420120 - 2022OB05635	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05635	0,00	39,94
		420120 - 2022PD05925	420120 - 2022OB05637	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05637	0,00	3.743,56
		420120 - 2022PD05927	420120 - 2022OB05639	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05639	0,00	1.591,22
		420120 - 2022PD05928	420120 - 2022OB05640	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05640	0,00	721,82
		420120 - 2022PD05929	420120 - 2022OB05641	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05641	0,00	4.430,82
		420120 - 2022PD05932	420120 - 2022OB05644	01/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05644	0,00	1.475,26
		420120 - 2022PD05934	420120 - 2022OB05585	01/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05585	0,00	64.670,06
		420120 - 2022PD05949	420120 - 2022OB05596	01/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05596	0,00	1.096,49
		420120 - 2022PD05950	420120 - 2022OB05645	01/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05645	0,00	318,44
		420120 - 2022PD05951	420120 - 2022OB05597	01/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05597	0,00	1.282,12
420120 - 2022PD05953	420120 - 2022OB05599	01/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05599	0,00	799,96		
420120 - 2022PD06039	420120 - 2022OB05726	01/12/2022	Pagamento de direitos de falecido, ref. a folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31 - processo nº 0000300-46.2022.8.08.0016 - falecida Jaqueline Dela Costa.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05726	0,00	4.497,94		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04963	420120 - 2022PD06054	420120 - 2022OB05738	02/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05738	0,00	261.767,21
		420120 - 2022PD06055	420120 - 2022OB05739	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05739	0,00	682.951,93
		420120 - 2022PD06061	420120 - 2022OB05755	02/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05755	0,00	1.934,49
		420120 - 2022PD06062	420120 - 2022OB05756	02/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05756	0,00	8.042,74
	420120 - 2022NL04964	420120 - 2022PD05892	420120 - 2022OB05611	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05611	0,00	34.237,24
		420120 - 2022PD05893	420120 - 2022OB05612	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05612	0,00	766,64
		420120 - 2022PD05894	420120 - 2022OB05613	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05613	0,00	677,30
		420120 - 2022PD05895	420120 - 2022OB05614	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05614	0,00	5.305,82
		420120 - 2022PD05898	420120 - 2022OB05616	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05616	0,00	292,67
		420120 - 2022PD05901	420120 - 2022OB05618	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05618	0,00	249,62
		420120 - 2022PD05902	420120 - 2022OB05619	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05619	0,00	5,89
		420120 - 2022PD05903	420120 - 2022OB05620	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05620	0,00	1.065,98
		420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	10.127,39
		420120 - 2022PD05905	420120 - 2022OB05621	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05621	0,00	1.244.001,36
		420120 - 2022PD05906	420120 - 2022OB05622	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05622	0,00	1.587,90
		420120 - 2022PD05907	420120 - 2022OB05623	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05623	0,00	2.921,28
		420120 - 2022PD05909	420120 - 2022OB05603	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05603	0,00	87.306,70
		420120 - 2022PD05910	420120 - 2022OB05624	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05624	0,00	1.132,26
		420120 - 2022PD05911	420120 - 2022OB05625	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05625	0,00	146.219,19
		420120 - 2022PD05912	420120 - 2022OB05626	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05626	0,00	619,36
420120 - 2022PD05913	420120 - 2022OB05627	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05627	0,00	1.192,67		
420120 - 2022PD05914	420120 - 2022OB05628	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05628	0,00	559,31		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04964	420120 - 2022PD05915	420120 - 2022OB05629	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05629	0,00	7.844,22
		420120 - 2022PD05918	420120 - 2022OB05631	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05631	0,00	28,85
		420120 - 2022PD05919	420120 - 2022OB05632	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05632	0,00	877,49
		420120 - 2022PD05920	420120 - 2022OB05633	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05633	0,00	304,74
		420120 - 2022PD05921	420120 - 2022OB05634	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05634	0,00	212,18
		420120 - 2022PD05924	420120 - 2022OB05636	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05636	0,00	156,17
		420120 - 2022PD05925	420120 - 2022OB05637	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05637	0,00	2.024,61
		420120 - 2022PD05926	420120 - 2022OB05638	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05638	0,00	80,61
		420120 - 2022PD05927	420120 - 2022OB05639	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05639	0,00	880,66
		420120 - 2022PD05928	420120 - 2022OB05640	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05640	0,00	562,46
		420120 - 2022PD05929	420120 - 2022OB05641	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05641	0,00	1.977,35
		420120 - 2022PD05930	420120 - 2022OB05642	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05642	0,00	25,16
		420120 - 2022PD05931	420120 - 2022OB05643	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05643	0,00	69,80
		420120 - 2022PD05932	420120 - 2022OB05644	01/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05644	0,00	2.316,71
		420120 - 2022PD05934	420120 - 2022OB05585	01/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05585	0,00	80.851,82
		420120 - 2022PD05935	420120 - 2022OB05586	01/12/2022	Pagamento da PREVES segurado CDT da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05586	0,00	1.902,69
		420120 - 2022PD05940	420120 - 2022OB05590	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05590	0,00	1.729,08
		420120 - 2022PD05941	420120 - 2022OB05591	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05591	0,00	1.158,96
		420120 - 2022PD05942	420120 - 2022OB05592	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05592	0,00	357,73
		420120 - 2022PD05943	420120 - 2022OB05593	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05593	0,00	439,24
420120 - 2022PD05944	420120 - 2022OB05594	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05594	0,00	530,74		
420120 - 2022PD06054	420120 - 2022OB05738	02/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05738	0,00	373.153,08		



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04964	420120 - 2022PD06055	420120 - 2022OB05739	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05739	0,00	1.205.297,71
		420120 - 2022PD06061	420120 - 2022OB05755	02/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05755	0,00	1.126,69
		420120 - 2022PD06062	420120 - 2022OB05756	02/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05756	0,00	25.364,35
	420120 - 2022NL04970	420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	1.863.920,68
		420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	56,47
		420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.659,58
	420120 - 2022NL04979	420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	1.795.002,21
		420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	539,94
	420120 - 2022NL04984	420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	4.589,55
	420120 - 2022NL04986	420120 - 2022PD05892	420120 - 2022OB05611	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05611	0,00	87,88
		420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	102.461,11
		420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	21,33
		420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	77,22
	420120 - 2022NL04988	420120 - 2022PD05892	420120 - 2022OB05611	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05611	0,00	2.270,44
		420120 - 2022PD05893	420120 - 2022OB05612	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05612	0,00	450,46
		420120 - 2022PD05905	420120 - 2022OB05621	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05621	0,00	2.891,13
		420120 - 2022PD05932	420120 - 2022OB05644	01/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05644	0,00	4,34
		420120 - 2022PD05934	420120 - 2022OB05585	01/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05585	0,00	162,58
		420120 - 2022PD05952	420120 - 2022OB05598	01/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05598	0,00	272,05
		420120 - 2022PD06054	420120 - 2022OB05738	02/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05738	0,00	2.145,69
	420120 - 2022PD06055	420120 - 2022OB05739	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05739	0,00	1.490,00	
420120 - 2022NL04992	420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	527.006,48	
	420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	56,47	
	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	277,90	
420120 - 2022NL04996	420120 - 2022PD05892	420120 - 2022OB05611	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05611	0,00	1.982,58	
	420120 - 2022PD05895	420120 - 2022OB05614	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05614	0,00	314,75	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04996	420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	678,23	
		420120 - 2022PD05905	420120 - 2022OB05621	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05621	0,00	32.650,92	
		420120 - 2022PD05907	420120 - 2022OB05623	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05623	0,00	56,14	
		420120 - 2022PD05909	420120 - 2022OB05603	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05603	0,00	2.467,08	
		420120 - 2022PD05911	420120 - 2022OB05625	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05625	0,00	7.314,51	
		420120 - 2022PD05913	420120 - 2022OB05627	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05627	0,00	242,10	
		420120 - 2022PD05914	420120 - 2022OB05628	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05628	0,00	23,83	
		420120 - 2022PD05915	420120 - 2022OB05629	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05629	0,00	87,87	
		420120 - 2022PD05932	420120 - 2022OB05644	01/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05644	0,00	65,85	
		420120 - 2022PD05934	420120 - 2022OB05585	01/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05585	0,00	874,89	
		420120 - 2022PD06054	420120 - 2022OB05738	02/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05738	0,00	24.688,34	
		420120 - 2022PD06055	420120 - 2022OB05739	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05739	0,00	26.570,97	
		420120 - 2022NL05001	420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	330.449,14
			420120 - 2022PD06195	420120 - 2022OB05930	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF N° 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05930	0,00	33,82
			420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	98,26
		420120 - 2022NL05236	420120 - 2022PD06085	420120 - 2022OB05783	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05783	4.089,43	0,00
			420120 - 2022PD06107	420120 - 2022OB05805	08/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05805	0,00	89,58
		420120 - 2022NL05238	420120 - 2022PD06086	420120 - 2022OB05784	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05784	12.867,78	0,00
			420120 - 2022PD06106	420120 - 2022OB05804	08/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05804	0,00	339,67
			420120 - 2022PD06107	420120 - 2022OB05805	08/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05805	0,00	2.149,52
	420120 - 2022NL05241	420120 - 2022PD06088	420120 - 2022OB05785	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05785	67.621,09	0,00	
		420120 - 2022PD06107	420120 - 2022OB05805	08/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05805	0,00	23.710,71	
	420120 - 2022NL05243	420120 - 2022PD06089	420120 - 2022OB05786	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05786	70.805,88	0,00	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05243	420120 - 2022PD06107	420120 - 2022OB05805	08/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05805	0,00	28.578,42
	420120 - 2022NL05244	420120 - 2022PD06090	420120 - 2022OB05787	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05787	9.436,44	0,00
	420120 - 2022NL05246	420120 - 2022PD06092	420120 - 2022OB05788	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05788	7.341,37	0,00
		420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	6.315,96
	420120 - 2022NL05251	420120 - 2022PD06096	420120 - 2022OB05789	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05789	14.702,79	0,00
		420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	3.728,82
	420120 - 2022NL05256	420120 - 2022PD06098	420120 - 2022OB05790	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05790	4.451,14	0,00
		420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	450,07
	420120 - 2022NL05258	420120 - 2022PD06100	420120 - 2022OB05791	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05791	8.586,46	0,00
		420120 - 2022PD06107	420120 - 2022OB05805	08/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05805	0,00	1.460,38
		420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	847,02
	420120 - 2022NL05262	420120 - 2022PD06103	420120 - 2022OB05792	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05792	7.386,95	0,00
		420120 - 2022PD06107	420120 - 2022OB05805	08/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 33.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05805	0,00	1.617,45
		420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	564,67
	420120 - 2022NL05317	420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	4.626,83
		420120 - 2022PD06300	420120 - 2022OB05991	21/12/2022	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de dezembro/2022. Folhas nº 31, 35 e 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05991	0,00	31.383,70
		420120 - 2022PD06359	420120 - 2022OB05996	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05996	6.646.633,27	0,00
		420120 - 2022PD06445	420120 - 2022OB06081	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06081	0,00	1.934,49
		420120 - 2022PD06448	420120 - 2022OB06083	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06083	0,00	24.372,97
		420120 - 2022PD06449	420120 - 2022OB06084	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06084	0,00	791,84
		420120 - 2022PD06450	420120 - 2022OB06085	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06085	0,00	320,67
		420120 - 2022PD06451	420120 - 2022OB06086	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06086	0,00	3.236,43
		420120 - 2022PD06453	420120 - 2022OB06087	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06087	0,00	67,77
		420120 - 2022PD06454	420120 - 2022OB06088	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06088	0,00	268,95
		420120 - 2022PD06455	420120 - 2022OB06089	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06089	0,00	883,67
		420120 - 2022PD06456	420120 - 2022OB06090	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06090	0,00	9,89

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05317	420120 - 2022PD06457	420120 - 2022OB06091	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06091	0,00	244,29
		420120 - 2022PD06458	420120 - 2022OB06092	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06092	0,00	813.894,86
		420120 - 2022PD06459	420120 - 2022OB06093	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06093	0,00	846,17
		420120 - 2022PD06460	420120 - 2022OB06094	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06094	0,00	2.895,50
		420120 - 2022PD06461	420120 - 2022OB06095	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06095	0,00	8.905,73
		420120 - 2022PD06462	420120 - 2022OB06078	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06078	0,00	55.448,72
		420120 - 2022PD06463	420120 - 2022OB06096	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06096	0,00	2.406,63
		420120 - 2022PD06464	420120 - 2022OB06097	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06097	0,00	104.624,58
		420120 - 2022PD06465	420120 - 2022OB06098	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06098	0,00	1.179,00
		420120 - 2022PD06466	420120 - 2022OB06099	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06099	0,00	1.133,63
		420120 - 2022PD06467	420120 - 2022OB06100	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06100	0,00	832,87
		420120 - 2022PD06468	420120 - 2022OB06101	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06101	0,00	4.317,51
		420120 - 2022PD06471	420120 - 2022OB06104	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06104	0,00	546,56
		420120 - 2022PD06472	420120 - 2022OB06105	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06105	0,00	413,58
		420120 - 2022PD06473	420120 - 2022OB06106	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06106	0,00	39,94
		420120 - 2022PD06475	420120 - 2022OB06108	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06108	0,00	4.308,18
		420120 - 2022PD06487	420120 - 2022OB06114	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06114	0,00	1.855,15
		420120 - 2022PD06488	420120 - 2022OB06115	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06115	0,00	721,82
		420120 - 2022PD06489	420120 - 2022OB06116	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06116	0,00	5.094,16
		420120 - 2022PD06493	420120 - 2022OB06135	26/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06135	0,00	1.528,79
420120 - 2022PD06524	420120 - 2022OB06158	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal de Dezembro, folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06158	0,00	527.571,79		
420120 - 2022PD06525	420120 - 2022OB06159	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06159	0,00	1.381.105,13		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05317	420120 - 2022PD06526	420120 - 2022OB06075	26/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06075	0,00	131.416,29
		420120 - 2022PD06531	420120 - 2022OB06123	26/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06123	0,00	934,49
		420120 - 2022PD06538	420120 - 2022OB06130	26/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06130	0,00	1.282,12
		420120 - 2022PD06539	420120 - 2022OB06131	26/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06131	0,00	799,96
	420120 - 2022NL05318	420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06170	0,00	2.760.454,53
		420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	10.071,66
		420120 - 2022PD06300	420120 - 2022OB05991	21/12/2022	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de dezembro/2022. Folhas nº 31, 35 e 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05991	0,00	92.141,87
		420120 - 2022PD06364	420120 - 2022OB05998	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05998	11.520.824,27	0,00
		420120 - 2022PD06445	420120 - 2022OB06081	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06081	0,00	1.126,69
		420120 - 2022PD06448	420120 - 2022OB06083	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06083	0,00	34.235,40
		420120 - 2022PD06449	420120 - 2022OB06084	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06084	0,00	766,64
		420120 - 2022PD06450	420120 - 2022OB06085	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06085	0,00	667,60
		420120 - 2022PD06451	420120 - 2022OB06086	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06086	0,00	4.845,39
		420120 - 2022PD06455	420120 - 2022OB06089	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06089	0,00	249,62
		420120 - 2022PD06456	420120 - 2022OB06090	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06090	0,00	5,89
		420120 - 2022PD06457	420120 - 2022OB06091	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06091	0,00	1.065,98
		420120 - 2022PD06458	420120 - 2022OB06092	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06092	0,00	1.286.710,66
		420120 - 2022PD06459	420120 - 2022OB06093	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06093	0,00	1.587,90
		420120 - 2022PD06460	420120 - 2022OB06094	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06094	0,00	2.676,08
		420120 - 2022PD06461	420120 - 2022OB06095	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06095	0,00	25.927,37
420120 - 2022PD06462	420120 - 2022OB06078	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06078	0,00	89.347,22		
420120 - 2022PD06463	420120 - 2022OB06096	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06096	0,00	1.239,34		



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05318	420120 - 2022PD06464	420120 - 2022OB06097	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06097	0,00	153.437,43
		420120 - 2022PD06465	420120 - 2022OB06098	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06098	0,00	619,36
		420120 - 2022PD06466	420120 - 2022OB06099	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06099	0,00	1.192,67
		420120 - 2022PD06467	420120 - 2022OB06100	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06100	0,00	559,31
		420120 - 2022PD06468	420120 - 2022OB06101	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06101	0,00	7.804,28
		420120 - 2022PD06470	420120 - 2022OB06103	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06103	0,00	28,85
		420120 - 2022PD06471	420120 - 2022OB06104	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06104	0,00	449,74
		420120 - 2022PD06472	420120 - 2022OB06105	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06105	0,00	304,74
		420120 - 2022PD06474	420120 - 2022OB06107	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06107	0,00	156,17
		420120 - 2022PD06475	420120 - 2022OB06108	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06108	0,00	2.024,61
		420120 - 2022PD06476	420120 - 2022OB06109	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06109	0,00	80,61
		420120 - 2022PD06487	420120 - 2022OB06114	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06114	0,00	880,66
		420120 - 2022PD06488	420120 - 2022OB06115	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06115	0,00	562,46
		420120 - 2022PD06489	420120 - 2022OB06116	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06116	0,00	1.977,35
		420120 - 2022PD06490	420120 - 2022OB06117	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06117	0,00	25,16
		420120 - 2022PD06492	420120 - 2022OB06118	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06118	0,00	69,80
		420120 - 2022PD06493	420120 - 2022OB06135	26/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06135	0,00	2.393,82
		420120 - 2022PD06524	420120 - 2022OB06158	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal de Dezembro, folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06158	0,00	751.208,18
		420120 - 2022PD06525	420120 - 2022OB06159	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06159	0,00	2.442.790,70
		420120 - 2022PD06526	420120 - 2022OB06075	26/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06075	0,00	164.403,25
420120 - 2022PD06527	420120 - 2022OB06076	26/12/2022	Pagamento da PREVES CDT da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06076	0,00	4.064,73		
420120 - 2022PD06532	420120 - 2022OB06124	26/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06124	0,00	1.729,08		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05318	420120 - 2022PD06533	420120 - 2022OB06125	26/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06125	0,00	896,05
		420120 - 2022PD06534	420120 - 2022OB06126	26/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06126	0,00	439,24
		420120 - 2022PD06537	420120 - 2022OB06129	26/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06129	0,00	530,74
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06170	0,00	4.314.170,12
	420120 - 2022NL05322	420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	175,31
		420120 - 2022PD06300	420120 - 2022OB05991	21/12/2022	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de dezembro/2022. Folhas nº 31, 35 e 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05991	0,00	1.538,76
		420120 - 2022PD06356	420120 - 2022OB05994	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05994	1.811.616,03	0,00
		420120 - 2022PD06446	420120 - 2022OB06082	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06082	0,00	27,30
		420120 - 2022PD06448	420120 - 2022OB06083	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06083	0,00	138,45
		420120 - 2022PD06450	420120 - 2022OB06085	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06085	0,00	2.854,18
		420120 - 2022PD06451	420120 - 2022OB06086	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06086	0,00	478,85
		420120 - 2022PD06453	420120 - 2022OB06087	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06087	0,00	25,76
		420120 - 2022PD06458	420120 - 2022OB06092	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06092	0,00	104.015,45
		420120 - 2022PD06460	420120 - 2022OB06094	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06094	0,00	179,94
		420120 - 2022PD06461	420120 - 2022OB06095	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06095	0,00	959,57
		420120 - 2022PD06462	420120 - 2022OB06078	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06078	0,00	1.049,14
		420120 - 2022PD06464	420120 - 2022OB06097	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06097	0,00	15.500,77
		420120 - 2022PD06465	420120 - 2022OB06098	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06098	0,00	29,61
		420120 - 2022PD06467	420120 - 2022OB06100	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06100	0,00	11,13
		420120 - 2022PD06469	420120 - 2022OB06102	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06102	0,00	42,61
420120 - 2022PD06472	420120 - 2022OB06105	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06105	0,00	174,14		
420120 - 2022PD06489	420120 - 2022OB06116	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06116	0,00	160,94		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05322	420120 - 2022PD06493	420120 - 2022OB06135	26/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06135	0,00	184,68
		420120 - 2022PD06524	420120 - 2022OB06158	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal de Dezembro, folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06158	0,00	5.725,32
		420120 - 2022PD06525	420120 - 2022OB06159	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06159	0,00	371.389,24
		420120 - 2022PD06526	420120 - 2022OB06075	26/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06075	0,00	38.626,54
	420120 - 2022NL05323	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	248.136,09
		420120 - 2022PD06404	420120 - 2022OB06012	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06012	12.710.924,57	0,00
	420120 - 2022NL05328	420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	2.344.569,03
		420120 - 2022PD06300	420120 - 2022OB05991	21/12/2022	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de dezembro/2022. Folhas nº 31, 35 e 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05991	0,00	2.838,56
		420120 - 2022PD06369	420120 - 2022OB06000	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06000	9.087,78	0,00
		420120 - 2022PD06448	420120 - 2022OB06083	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06083	0,00	2.350,29
		420120 - 2022PD06449	420120 - 2022OB06084	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06084	0,00	450,46
		420120 - 2022PD06458	420120 - 2022OB06092	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06092	0,00	3.029,03
		420120 - 2022PD06493	420120 - 2022OB06135	26/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06135	0,00	4,55
		420120 - 2022PD06524	420120 - 2022OB06158	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal de Dezembro, folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06158	0,00	4.291,38
		420120 - 2022PD06525	420120 - 2022OB06159	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06159	0,00	2.980,00
		420120 - 2022PD06526	420120 - 2022OB06075	26/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06075	0,00	325,16
	420120 - 2022NL05342	420120 - 2022PD06535	420120 - 2022OB06127	26/12/2022	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 31 e nº 35.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06127	0,00	205,53
		420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	165.734,24
		420120 - 2022PD06477	420120 - 2022OB06041	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06041	9.049.654,94	0,00
	420120 - 2022NL05348	420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	1.918.377,18
420120 - 2022PD05904		420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	678,23	
420120 - 2022PD06300		420120 - 2022OB05991	21/12/2022	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de dezembro/2022. Folhas nº 31, 35 e 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05991	0,00	3.949,70	
420120 - 2022PD06373		420120 - 2022OB06002	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06002	432.739,97	0,00	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05348	420120 - 2022PD06448	420120 - 2022OB06083	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06083	0,00	1.994,84
		420120 - 2022PD06451	420120 - 2022OB06086	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06086	0,00	295,00
		420120 - 2022PD06458	420120 - 2022OB06092	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06092	0,00	34.872,99
		420120 - 2022PD06460	420120 - 2022OB06094	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06094	0,00	56,14
		420120 - 2022PD06462	420120 - 2022OB06078	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06078	0,00	2.467,08
		420120 - 2022PD06464	420120 - 2022OB06097	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06097	0,00	7.645,56
		420120 - 2022PD06466	420120 - 2022OB06099	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06099	0,00	242,10
		420120 - 2022PD06467	420120 - 2022OB06100	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06100	0,00	23,83
		420120 - 2022PD06468	420120 - 2022OB06101	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06101	0,00	87,87
		420120 - 2022PD06493	420120 - 2022OB06135	26/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06135	0,00	69,66
	420120 - 2022NL05369	420120 - 2022PD06524	420120 - 2022OB06158	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal de Dezembro, folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06158	0,00	50.042,84
		420120 - 2022PD06525	420120 - 2022OB06159	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06159	0,00	53.347,34
		420120 - 2022PD06526	420120 - 2022OB06075	26/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06075	0,00	1.749,78
		420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	83,98
		420120 - 2022PD06300	420120 - 2022OB05991	21/12/2022	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de dezembro/2022. Folhas nº 31, 35 e 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05991	0,00	254,52
		420120 - 2022PD06353	420120 - 2022OB05992	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05992	109.586,47	0,00
		420120 - 2022PD06448	420120 - 2022OB06083	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06083	0,00	137,34
		420120 - 2022PD06450	420120 - 2022OB06085	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06085	0,00	760,85
		420120 - 2022PD06451	420120 - 2022OB06086	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06086	0,00	231,73
		420120 - 2022PD06458	420120 - 2022OB06092	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06092	0,00	30.737,51
420120 - 2022PD06462	420120 - 2022OB06078	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06078	0,00	198,24		
420120 - 2022PD06464	420120 - 2022OB06097	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06097	0,00	4.569,85		

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05369	420120 - 2022PD06472	420120 - 2022OB06105	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06105	0,00	174,14
		420120 - 2022PD06489	420120 - 2022OB06116	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06116	0,00	21,65
		420120 - 2022PD06493	420120 - 2022OB06135	26/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06135	0,00	54,12
		420120 - 2022PD06524	420120 - 2022OB06158	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal de Dezembro, folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06158	0,00	6.188,62
		420120 - 2022PD06525	420120 - 2022OB06159	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06159	0,00	46.809,71
		420120 - 2022PD06526	420120 - 2022OB06075	26/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06075	0,00	4.341,54
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06170	0,00	78.821,76
	420120 - 2022NL05373	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	26.945,36
		420120 - 2022PD06383	420120 - 2022OB06004	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06004	2.837.818,05	0,00
	420120 - 2022NL05378	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	54.274,96
		420120 - 2022PD06386	420120 - 2022OB06005	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00203	-2.826,51	0,00
	420120 - 2022NL05381	420120 - 2022PD06360	420120 - 2022OB05997	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06005	5.978.511,55	0,00
		420120 - 2022PD06389	420120 - 2022OB06006	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	1.628.993,81
	420120 - 2022NL05387	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05997	11.061.450,11	0,00
		420120 - 2022PD06389	420120 - 2022OB06006	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	946.232,31
	420120 - 2022NL05394	420120 - 2022PD06365	420120 - 2022OB05999	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00206	-4.822,05	0,00
		420120 - 2022PD06394	420120 - 2022OB06008	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00205	45.187.773,77	0,00
	420120 - 2022NL05399	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	10.000.000,00
		420120 - 2022PD06400	420120 - 2022OB06010	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05999	18.422.879,95	0,00
	420120 - 2022NL05417	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	876.799,65
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00204	-6.290,76	0,00
	420120 - 2022NL05407	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00205	-4.655,07	0,00
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06008	40.856.711,48	0,00
	420120 - 2022NL05417	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	11.000.000,00
		420120 - 2022PD06400	420120 - 2022OB06010	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	2.455,77
	420120 - 2022NL05417	420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06010	265.385,61	0,00
		420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	41.847,45
420120 - 2022NL05417	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	1.387,28	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05417	420120 - 2022PD06402	420120 - 2022OB06011	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06011	5.890.544,55	0,00	
		420120 - 2022PD06448	420120 - 2022OB06083	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06083	0,00	77,74	
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	931.159,43	
		420120 - 2022NL05428	420120 - 2022PD06354	420120 - 2022OB05993	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05993	489.600,00	0,00
		420120 - 2022NL05430	420120 - 2022PD06357	420120 - 2022OB05995	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05995	2.422.500,00	0,00
		420120 - 2022NL05438	420120 - 2022PD06412	420120 - 2022OB06042	21/12/2022	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06042	163.763,25	0,00
			420120 - 2022PD06478	420120 - 2022OB06169	27/12/2022	Pagamento IRRF, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06169	0,00	73.614,23
			420120 - 2022PD06479	420120 - 2022OB06072	26/12/2022	Pagamento PREVES segurado, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06072	0,00	1.571,62
			420120 - 2022PD06480	420120 - 2022OB06110	26/12/2022	Pagamento das consignações, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06110	0,00	370,71
			420120 - 2022PD06481	420120 - 2022OB06111	26/12/2022	Pagamento das consignações, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06111	0,00	52,05
			420120 - 2022PD06483	420120 - 2022OB06112	26/12/2022	Pagamento das consignações, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06112	0,00	19.251,14
			420120 - 2022PD06484	420120 - 2022OB06079	26/12/2022	Pagamento das consignações, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06079	0,00	5.299,56
			420120 - 2022PD06485	420120 - 2022OB06113	26/12/2022	Pagamento das consignações, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06113	0,00	1.370,24
			420120 - 2022PD06486	420120 - 2022OB06134	26/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06134	0,00	39,24
			420120 - 2022PD06529	420120 - 2022OB06161	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06161	0,00	43.299,70
			420120 - 2022PD06530	420120 - 2022OB06162	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06162	0,00	13.193,34
			420120 - 2022PD06544	420120 - 2022OB06120	26/12/2022	Pagamento das consignações, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06120	0,00	133,70
			420120 - 2022PD06622	420120 - 2022OB06195	28/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06195	0,00	65,30
		420120 - 2022NL05440	420120 - 2022PD06413	420120 - 2022OB06043	21/12/2022	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06043	259.200,00	0,00
		420120 - 2022NL05442	420120 - 2022PD06415	420120 - 2022OB06044	21/12/2022	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00210	-2.240,00	0,00
									420120 - 2022OB06044	2.240,00	0,00
		420120 - 2022NL05493	420120 - 2022PD06390	420120 - 2022OB06007	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06007	64.800,00	0,00
		420120 - 2022NL05495	420120 - 2022PD06370	420120 - 2022OB06001	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06001	36.000,00	0,00
		420120 - 2022NL05501	420120 - 2022PD06395	420120 - 2022OB06009	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06009	180.000,00	0,00
		420120 - 2022NL05515	420120 - 2022PD06374	420120 - 2022OB06003	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06003	662.400,00	0,00
		420120 - 2022NL05549	420120 - 2022PD06427	420120 - 2022OB06055	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06055	2.001,61	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05549	420120 - 2022PD06528	420120 - 2022OB06160	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06160	0,00	353,69
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06170	0,00	171,03
	420120 - 2022NL05552	420120 - 2022PD06432	420120 - 2022OB06056	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06056	297.365,84	0,00
		420120 - 2022PD06494	420120 - 2022OB06119	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 39.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06119	0,00	140,41
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	67.742,81
	420120 - 2022NL05557	420120 - 2022PD06435	420120 - 2022OB06057	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06057	192.966,95	0,00
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	44.518,70
	420120 - 2022NL05564	420120 - 2022PD06438	420120 - 2022OB06058	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06058	18.921,57	0,00
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	5.279,03
	420120 - 2022NL05570	420120 - 2022PD06441	420120 - 2022OB06059	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06059	54.863,83	0,00
	420120 - 2022PD06494	420120 - 2022OB06119	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 39.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06119	0,00	27,48	
	420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB06170	0,00	13.191,13	
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2022NL04918	420120 - 2022PD06058	420120 - 2022OB05742	02/12/2022	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05742	6.596,67	0,00
	420120 - 2022NL05168	420120 - 2022PD06042	420120 - 2022OB05727	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05727	3.094,31	0,00
	420120 - 2022NL05170	420120 - 2022PD06044	420120 - 2022OB05729	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05729	3.152,53	0,00
	420120 - 2022NL05175	420120 - 2022PD06046	420120 - 2022OB05731	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05731	261.757,58	0,00
	420120 - 2022NL05180	420120 - 2022PD06048	420120 - 2022OB05733	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05733	373.108,88	0,00
	420120 - 2022NL05184	420120 - 2022PD06049	420120 - 2022OB05734	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05734	2.145,69	0,00
	420120 - 2022NL05186	420120 - 2022PD06051	420120 - 2022OB05736	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05736	24.688,34	0,00
	420120 - 2022NL05340	420120 - 2022PD06517	420120 - 2022OB06155	27/12/2022	Pagamento IPAJM patronal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 31 e nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06155	4.291,38	0,00
	420120 - 2022NL05355	420120 - 2022PD06519	420120 - 2022OB06157	27/12/2022	Pagamento IPAJM patronal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 31 e nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06157	50.042,84	0,00
	420120 - 2022NL05443	420120 - 2022PD06540	420120 - 2022OB06163	27/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06163	13.193,34	0,00
	420120 - 2022NL05451	420120 - 2022PD06506	420120 - 2022OB06147	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06147	6.188,62	0,00
	420120 - 2022NL05453	420120 - 2022PD06508	420120 - 2022OB06149	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06149	5.725,32	0,00
	420120 - 2022NL05456	420120 - 2022PD06511	420120 - 2022OB06151	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06151	527.532,50	0,00
	420120 - 2022NL05460	420120 - 2022PD06514	420120 - 2022OB06153	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06153	751.172,78	0,00
	600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2022NL04919	420120 - 2022PD06059	420120 - 2022OB05743	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal, ref. novembro/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05743	21.583,15
420120 - 2022NL05169		420120 - 2022PD06043	420120 - 2022OB05728	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05728	23.521,03	0,00
420120 - 2022NL05171		420120 - 2022PD06045	420120 - 2022OB05730	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05730	98.717,99	0,00
420120 - 2022NL05177		420120 - 2022PD06047	420120 - 2022OB05732	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05732	682.891,50	0,00
420120 - 2022NL05181		420120 - 2022PD06060	420120 - 2022OB05754	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05754	1.205.193,31	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2022NL05185	420120 - 2022PD06050	420120 - 2022OB05735	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05735	1.490,00	0,00	
	420120 - 2022NL05187	420120 - 2022PD06052	420120 - 2022OB05737	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05737	26.570,97	0,00	
	420120 - 2022NL05265	420120 - 2022PD06105	420120 - 2022OB05803	08/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05803	339,67	0,00	
	420120 - 2022NL05341	420120 - 2022PD06518	420120 - 2022OB06156	27/12/2022	Pagamento IPAJM patronal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 31 e nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06156	2.980,00	0,00	
	420120 - 2022NL05357	420120 - 2022PD06543	420120 - 2022OB06166	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 31 e nº 35.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06166	53.347,34	0,00	
	420120 - 2022NL05444	420120 - 2022PD06541	420120 - 2022OB06164	27/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06164	43.299,70	0,00	
	420120 - 2022NL05452	420120 - 2022PD06507	420120 - 2022OB06148	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06148	46.809,71	0,00	
	420120 - 2022NL05454	420120 - 2022PD06509	420120 - 2022OB06150	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06150	371.388,04	0,00	
	420120 - 2022NL05457	420120 - 2022PD06512	420120 - 2022OB06152	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06152	1.380.588,45	0,00	
	420120 - 2022NL05461	420120 - 2022PD06515	420120 - 2022OB06154	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06154	2.441.105,82	0,00	
	420120 - 2022NL05551	420120 - 2022PD06542	420120 - 2022OB06165	27/12/2022	Pagamento do IPAJM patyronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06165	353,69	0,00	
	- - -									0,00	0,00
	420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05317	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL05317	0,00	0,00
		420120 - 2022NL05318	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL05318	0,00	0,00
420120 - 2022NL05322		420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL05322	0,00	0,00	
420120 - 2022NL05328		420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL05328	0,00	0,00	
420120 - 2022NL05348		420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL05348	0,00	0,00	
420120 - 2022NL05417		420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022NL05417	0,00	0,00	
420120 - 2022NL05552		420120 - -	420120 - -	-	-	-	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022NL05552	0,00	0,00	
<b>114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)</b>									<b>38.614.399,72</b>	<b>6.536.388,66</b>	
<b>420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>									<b>38.614.399,72</b>	<b>6.536.388,66</b>	
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420120 - 2022NL05413	420120 - 2022PD06173	420120 - 2022OB05866	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 055/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05866	10.012,80	0,00	
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420120 - 2022NL05199	420120 - 2022PD06067	420120 - 2022OB05761	06/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 056/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05761	4.291,20	0,00	
	420120 - 2022NL05382	420120 - 2022PD06165	420120 - 2022OB05858	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 056/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05858	4.291,20	0,00	
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	420120 - 2022NL05464	420120 - 2022PD06226	420120 - 2022OB05895	16/12/2022	Pagamento da NFS-e 612 referente contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino dos municípios de Cariacica e Viana - PREGÃO 12.2020, CT 146/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05895	51.536,23	0,00	
		420120 - 2022PD06227	420120 - 2022OB05892	16/12/2022	Pagamento de ISS s/ NFS-e 612 referente contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar para alunos matriculados na rede estadual de ensino dos municípios de Cariacica e Viana - PREGÃO 12.2020, CT 146/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05892	0,00	1.871,31	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420120 - 2022NL05162	420120 - 2022PD06038	420120 - 2022OB05752	02/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05752	20.502,40	0,00
	420120 - 2022NL05412	420120 - 2022PD06184	420120 - 2022OB05872	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 31 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05872	20.502,40	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420120 - 2022NL05358	420120 - 2022PD06153	420120 - 2022OB05842	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 032/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05842	49.110,40	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420120 - 2022NL05194	420120 - 2022PD06053	420120 - 2022OB05753	02/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 127 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL. CONTRATO Nº 062/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05753	29.561,60	0,00
	420120 - 2022NL05388	420120 - 2022PD06168	420120 - 2022OB05861	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05861	29.561,60	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420120 - 2022NL05288	420120 - 2022PD06117	420120 - 2022OB05809	12/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSº 114 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 031/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05809	30.038,40	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420120 - 2022NL05307	420120 - 2022PD06137	420120 - 2022OB05831	13/12/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9065/2021 que inclui as unidades escolares: EEPEF "Córrego do Rodrigues", EEPEF "Fazenda Domingos Correia", EEPEF "Joeirana", EEUEF "Córrego Patioba", EEEF "Alegre" e EEEF "Regina Bolssanello Fornazier", localizadas no município de Sooretama/ES. Competência Novembro/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB05831	415.705,56	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420120 - 2022NL05347	420120 - 2022PD06148	420120 - 2022OB05837	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 42 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05837	9.536,00	0,00
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	420120 - 2022NL05125	420120 - 2022PD06004	420120 - 2022OB05697	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05697	862,40	0,00
	420120 - 2022NL05126	420120 - 2022PD06006	420120 - 2022OB05699	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05699	980,00	0,00
	420120 - 2022NL05127	420120 - 2022PD06007	420120 - 2022OB05700	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05700	862,40	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420120 - 2022NL05196	420120 - 2022PD06065	420120 - 2022OB05758	05/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05758	16.211,20	0,00
	420120 - 2022NL05197	420120 - 2022PD06064	420120 - 2022OB05757	05/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05757	17.164,80	0,00
	420120 - 2022NL05401	420120 - 2022PD06170	420120 - 2022OB05863	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05863	16.688,00	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420120 - 2022NL05227	420120 - 2022PD06073	420120 - 2022OB05767	07/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 183 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 048/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05767	30.515,20	0,00
	420120 - 2022NL05410	420120 - 2022PD06183	420120 - 2022OB05871	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 184 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 048/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05871	28.608,00	0,00
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420120 - 2022NL04849	420120 - 2022PD06237	420120 - 2022OB05966	19/12/2022	PAGAMENTO DE INSS S/ NFSº 508, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05966	0,00	2.818,36
	420120 - 2022NL05329	420120 - 2022PD06185	420120 - 2022OB05878	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 541 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05878	69.801,09	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	420120 - 2022NL05329	420120 - 2022PD06186	420120 - 2022OB05877	15/12/2022	PAGAMENTO (ISS) DA NOTA FISCAL Nº 541 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 013/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05877	0,00	3.186,67
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420120 - 2022NL05095	420120 - 2022PD05980	420120 - 2022OB05673	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05673	1.038,40	0,00
	420120 - 2022NL05096	420120 - 2022PD05979	420120 - 2022OB05672	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05672	1.496,00	0,00
	420120 - 2022NL05097	420120 - 2022PD05978	420120 - 2022OB05671	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05671	622,80	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420120 - 2022NL05335	420120 - 2022PD06145	420120 - 2022OB05835	14/12/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 656 E 658 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 073/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05835	62.460,80	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420120 - 2022NL05231	420120 - 2022PD06077	420120 - 2022OB05771	07/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS 1945, SÉRIE 1 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 052/2020. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05771	12.873,60	0,00
	420120 - 2022NL05467	420120 - 2022PD06201	420120 - 2022OB05883	16/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1946 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 052/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05883	13.350,40	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420120 - 2022NL05158	420120 - 2022PD05954	420120 - 2022OB05746	02/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONTRATO Nº 077/2020, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05746	20.502,40	0,00
	420120 - 2022NL05434	420120 - 2022PD06219	420120 - 2022OB05884	16/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05884	20.025,60	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420120 - 2022NL05337	420120 - 2022PD06146	420120 - 2022OB05836	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05836	71.043,20	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420120 - 2022NL05389	420120 - 2022PD06163	420120 - 2022OB05856	15/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 92 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 059/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05856	23.840,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420120 - 2022NL05109	420120 - 2022PD05972	420120 - 2022OB05665	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05665	426,80	0,00
	420120 - 2022NL05110	420120 - 2022PD05973	420120 - 2022OB05666	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05666	92,80	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420120 - 2022NL05374	420120 - 2022PD06162	420120 - 2022OB05855	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05855	19.072,00	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420120 - 2022NL05287	420120 - 2022PD06118	420120 - 2022OB05810	12/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 050/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05810	26.224,00	0,00
	420120 - 2022NL05509	420120 - 2022PD06228	420120 - 2022OB05896	19/12/2022	PAGAMENTO DA NFSe 142 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 050/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05896	24.316,80	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420120 - 2022NL05360	420120 - 2022PD06155	420120 - 2022OB05843	14/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 126 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 083/2020. NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05843	88.208,00	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILÂNDIA	420120 - 2022NL05047	420120 - 2022PD05945	420120 - 2022OB05600	01/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 108 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05600	17.641,60	0,00
	420120 - 2022NL05349	420120 - 2022PD06150	420120 - 2022OB05839	14/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 109 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, 061/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05839	17.641,60	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420120 - 2022NL05103	420120 - 2022PD06014	420120 - 2022OB05707	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05707	528,00	0,00
	420120 - 2022NL05104	420120 - 2022PD06017	420120 - 2022OB05710	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05710	1.584,00	0,00
	420120 - 2022NL05105	420120 - 2022PD06018	420120 - 2022OB05711	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05711	2.816,00	0,00
	420120 - 2022NL05106	420120 - 2022PD06019	420120 - 2022OB05712	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05712	352,00	0,00
	420120 - 2022NL05107	420120 - 2022PD06020	420120 - 2022OB05713	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05713	1.056,00	0,00
	420120 - 2022NL05108	420120 - 2022PD06022	420120 - 2022OB05715	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05715	320,00	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420120 - 2022NL05356	420120 - 2022PD06152	420120 - 2022OB05841	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05841	9.536,00	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2022NL05228	420120 - 2022PD06074	420120 - 2022OB05768	07/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 38 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05768	18.595,20	0,00
	420120 - 2022NL05414	420120 - 2022PD06174	420120 - 2022OB05867	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05867	22.886,40	0,00
07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	420120 - 2022NL05159	420120 - 2022PD06081	420120 - 2022OB05778	07/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e4537 REFERENTE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO - ARP 030/2021. AF 0153/2022.	Contabilizado	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420120 - 2022OB05778	20.318,14	0,00
	420120 - 2022NL05160	420120 - 2022PD06084	420120 - 2022OB05779	07/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 4529 A 4535 REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO - ARP 030/2021. AF 0153/2022.	Contabilizado	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420120 - 2022OB05779	275.645,43	0,00
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	420120 - 2022NL05286	420120 - 2022PD06113	420120 - 2022OB05808	08/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 365 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 104/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05808	56.788,51	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2022NL05063	420120 - 2022PD05960	420120 - 2022OB05653	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-8.405,44	0,00
								420120 - 2022OB05653	33.255,60	0,00
	420120 - 2022NL05064	420120 - 2022PD05961	420120 - 2022OB05654	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05654	17.396,40	0,00
	420120 - 2022NL05065	420120 - 2022PD05962	420120 - 2022OB05655	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-812,60	0,00
								420120 - 2022OB05655	71.089,20	0,00
	420120 - 2022NL05066	420120 - 2022PD05963	420120 - 2022OB05656	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-7.347,41	0,00
								420120 - 2022OB05656	14.078,40	0,00
	420120 - 2022NL05067	420120 - 2022PD05965	420120 - 2022OB05658	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05658	1.848,00	0,00
	420120 - 2022NL05068	420120 - 2022PD05966	420120 - 2022OB05659	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-2.511,67	0,00
							420120 - 2022OB05659	4.418,40	0,00	
420120 - 2022NL05069	420120 - 2022PD05968	420120 - 2022OB05661	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-10.332,30	0,00	
							420120 - 2022OB05661	28.845,60	0,00	
420120 - 2022NL05070	420120 - 2022PD05970	420120 - 2022OB05663	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-800,68	0,00	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420120 - 2022NL05070	420120 - 2022PD05970	420120 - 2022OB05663	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05663	823,20	0,00
	420120 - 2022NL05071	420120 - 2022PD05971	420120 - 2022OB05664	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 E NOVEMBRO/2022 (RETROATIVO DE CUIDADORES, AUXILIARES DE SECRETARIA ESTAGIÁRIO CADASTRADOS POSTERIORMENTE NO SISTEMA).	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965 420120 - 2022OB05664	-537,16 588,00	0,00 0,00
08420059000140 - CE. DA EEEM SANTISSIMA TRINDADE	420120 - 2022NL05290	420120 - 2022PD06120	420120 - 2022OB05819	12/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, CONFORME A PORTARIA 118-R DE 24/05/2022 DIO DE 25/05/2022. PROGEFE/2022 - EEEFM SANTISSIMA TRINDADE - IUNA - SRE GUAÇUÍ.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB05819	13.045,50	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420120 - 2022NL05375	420120 - 2022PD06164	420120 - 2022OB05857	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 204 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 081/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05857	42.435,20	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	420120 - 2022NL05087	420120 - 2022PD06008	420120 - 2022OB05701	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05701	902,00	0,00
	420120 - 2022NL05088	420120 - 2022PD06009	420120 - 2022OB05702	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05702	1.082,40	0,00
	420120 - 2022NL05089	420120 - 2022PD06010	420120 - 2022OB05703	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05703	9.573,20	0,00
	420120 - 2022NL05090	420120 - 2022PD06011	420120 - 2022OB05704	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05704	1.205,60	0,00
	420120 - 2022NL05092	420120 - 2022PD06013	420120 - 2022OB05706	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05706	180,40	0,00
	420120 - 2022NL05093	420120 - 2022PD06016	420120 - 2022OB05709	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965 420120 - 2022OB05709	-880,56 2.784,00	0,00 0,00
	420120 - 2022NL05164	420120 - 2022PD06012	420120 - 2022OB05705	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05705	2.339,20	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420120 - 2022NL05542	420120 - 2022PD06424	420120 - 2022OB06047	21/12/2022	PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDOR ADINA FERREIRA CORA, DA PREFEITURA DE CARIACICA /ES PARA ATUAR NA SEDU. CONVENIO 026/2021. COMPETENCIA SETEMBRO A DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06047	5.904,88	0,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- CARIACICA	420120 - 2022NL05422	420120 - 2022PD06187	420120 - 2022OB05890	16/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA, COM CESSO DA SERVIDORA AMANDA STAFANATO VEREDIANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES PARA ATUAR NO PROGRAMA "APOIE" DA SEDU. RESSARCIMENTO MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05890	10.711,60	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420120 - 2022NL05128	420120 - 2022PD05937	420120 - 2022OB05589	01/12/2022	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB05589	703,86	0,00
	420120 - 2022NL05584	420120 - 2022PD06521	420120 - 2022OB06077	26/12/2022	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	420120 - 2022OB06077	1.488,60	0,00
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	420120 - 2022NL05545	420120 - 2022PD06495	420120 - 2022OB06067	22/12/2022	Pagamento das Notas Fiscais nº 76 a 80, referente a Contratação de instituição especializada no desenvolvimento de avaliações externas em larga escala para operacionalização do Sistema Capixaba de Avaliação da Educação Básica - Sicaeb, abrangendo a Avaliação da Fluência em Leitura, a Avaliação Diagnóstica e o Paebs/Paebs Alfa. Fases 1, 2 e 3 da Avaliação da Fluência em Leitura; da Avaliação Diagnóstica (parcela única) e da Fase 1 do Paebs/Paebs Alfa.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB06067	30.029,45	0,00
		420120 - 2022PD06496	420120 - 2022OB06068	22/12/2022	Pagamento das Notas Fiscais nº 76 a 80, referente a Contratação de instituição especializada no desenvolvimento de avaliações externas em larga escala para operacionalização do Sistema Capixaba de Avaliação da Educação Básica - Sicaeb, abrangendo a Avaliação da Fluência em Leitura, a Avaliação Diagnóstica e o Paebs/Paebs Alfa. Fases 1, 2 e 3 da Avaliação da Fluência em Leitura; da Avaliação Diagnóstica (parcela única) e da Fase 1 do Paebs/Paebs Alfa.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB06068	23.254,39	0,00
		420120 - 2022PD06497	420120 - 2022OB06069	22/12/2022	Pagamento das Notas Fiscais nº 76 a 80, referente a Contratação de instituição especializada no desenvolvimento de avaliações externas em larga escala para operacionalização do Sistema Capixaba de Avaliação da Educação Básica - Sicaeb, abrangendo a Avaliação da Fluência em Leitura, a Avaliação Diagnóstica e o Paebs/Paebs Alfa. Fases 1, 2 e 3 da Avaliação da Fluência em Leitura; da Avaliação Diagnóstica (parcela única) e da Fase 1 do Paebs/Paebs Alfa.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB06069	186.949,34	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	420120 - 2022NL05545	420120 - 2022PD06498	420120 - 2022OB06070	22/12/2022	Pagamento das Notas Fiscais nº 76 a 80, referente a Contratação de instituição especializada no desenvolvimento de avaliações externas em larga escala para operacionalização do Sistema Capixaba de Avaliação da Educação Básica - Sicaeb, abrangendo a Avaliação da Fluência em Leitura, a Avaliação Diagnóstica e o Paebes/Paebes Alfa. Fases 1, 2 e 3 da Avaliação da Fluência em Leitura; da Avaliação Diagnóstica (parcela única) e da Fase 1 do Paebes/Paebes Alfa.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB06070	803.570,22	0,00
		420120 - 2022PD06499	420120 - 2022OB06071	22/12/2022	Pagamento das Notas Fiscais nº 76 a 80, referente a Contratação de instituição especializada no desenvolvimento de avaliações externas em larga escala para operacionalização do Sistema Capixaba de Avaliação da Educação Básica - Sicaeb, abrangendo a Avaliação da Fluência em Leitura, a Avaliação Diagnóstica e o Paebes/Paebes Alfa. Fases 1, 2 e 3 da Avaliação da Fluência em Leitura; da Avaliação Diagnóstica (parcela única) e da Fase 1 do Paebes/Paebes Alfa.	Contabilizado	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420120 - 2022OB06071	591.847,28	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	420120 - 2022NL05082	420120 - 2022PD06015	420120 - 2022OB05708	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05708	1.699,60	0,00
	420120 - 2022NL05083	420120 - 2022PD06025	420120 - 2022OB05718	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420120 - 2022OB05718	15,00	0,00
	420120 - 2022NL05084	420120 - 2022PD06026	420120 - 2022OB05719	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05719	488,40	0,00
	420120 - 2022NL05085	420120 - 2022PD06027	420120 - 2022OB05720	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-550,31	0,00
								420120 - 2022OB05720	2.574,40	0,00
	420120 - 2022NL05086	420120 - 2022PD06029	420120 - 2022OB05722	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05722	307,20	0,00
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	420120 - 2022NL05421	420120 - 2022PD06178	420120 - 2022OB05875	15/12/2022	Pagamento de despesa ref. contribuição parte patronal, da servidora Valquiria Santos Silva, do mês de novembro/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05875	238,61	0,00
	420120 - 2022NL05603	420120 - 2022PD06549	420120 - 2022OB06136	27/12/2022	Pagamento de despesa ref. contribuição parte patronal, da servidora Valquiria Santos Silva, do mês de dezembro/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06136	477,22	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	420120 - 2022NL05060	420120 - 2022PD05955	420120 - 2022OB05648	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05648	396,00	0,00
	420120 - 2022NL05061	420120 - 2022PD05956	420120 - 2022OB05649	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05649	100,00	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420120 - 2022NL05200	420120 - 2022PD06068	420120 - 2022OB05762	06/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 406 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05762	225.049,60	0,00
	420120 - 2022NL05433	420120 - 2022PD06188	420120 - 2022OB05879	16/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 408 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05879	221.235,20	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420120 - 2022NL00979	420120 - 2022PD01835	420120 - 2022OB01688	22/03/2022	Pagamento de Termo de Fomento para custeio para a EFA Jacyra de Paula Miniguite de Barra de São Francisco - MEPES, Termo de Fomento 026/2022.	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022GD00212	-1.773,19	0,00
	420120 - 2022NL05610	420120 - 2022PD06620	420120 - 2022OB06171	27/12/2022	Pagamento de despesa, referente ao Termo de Fomento para a Ampliação do Acervo Bibliográfico das Escolas Famílias Agrícolas do MEPES- TERMO DE FOMENTO 100/2022	Contabilizado	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	420120 - 2022OB06171	1.121.498,10	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420120 - 2022NL05309	420120 - 2022PD06136	420120 - 2022OB05822	13/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO, BRUNA PERINI DE MATOS, ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA E PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05822	19.016,10	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420120 - 2022NL05295	420120 - 2022PD06126	420120 - 2022OB05818	12/12/2022	Pagamento para cobrir despesa com convênio de Municipalização 9059/2021 das unidades de ensino EEEF Antônio Esteves; EEEF Boa Vista; EEEF José Maria Ferreira; EEEF Pautila Rodrigues Xavier; EEEF Ventino da Costa Brandão; EEEF Wellington Ferreira Borges; EEUEF Cachoeirinha; EEEF Adalberto Queiroz; e EEEF Dr. Souza Araújo, localizadas no município de Cariacica. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB05818	1.076.398,83	0,00
	420120 - 2022NL05541	420120 - 2022PD06421	420120 - 2022OB05973	20/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA, TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE E RENAN DE NARDI DE CRIGNIS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05973	16.352,38	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	420120 - 2022NL05297	420120 - 2022PD06125	420120 - 2022OB05817	12/12/2022	Pagamento para cobrir despesa com convênio de Municipalização nº 9062/2021 com município de Santa Leopoldina, EEEFM "Alice Holzmeister". NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB05817	127.600,20	0,00



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420120 - 2022NL05563	420120 - 2022PD06430	420120 - 2022OB06048	21/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06048	25.585,68	0,00
2716554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	420120 - 2022NL05308	420120 - 2022PD06134	420120 - 2022OB05830	13/12/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9064/2021, que inclui as unidades escolares: EEEF "Dante Michelini"; EEEF "Desembargador Cândido Marinho"; EEEF "Domingos José Martins"; EEEF "Prof. Jorge Anísio Borjaille" e; EEEF "Barão do Rio Branco". Competência Novembro/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB05830	652.116,48	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL05294	420120 - 2022PD06122	420120 - 2022OB05814	12/12/2022	Pagamento para cobrir despesa com convênio de Municipalização nº 9061/2021 que incluiu a unidade de ensino EEEF Gironda. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB05814	46.225,86	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL05538	420120 - 2022PD06418	420120 - 2022OB05972	20/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05972	3.884,95	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420120 - 2022NL05296	420120 - 2022PD06124	420120 - 2022OB05816	12/12/2022	Pagamento para cobrir despesa com Convênio de Municipalização nº 9060/2021 (ESCOLA CEEMTI "Lions Club de Colatina"). NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB05816	99.042,06	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420120 - 2022NL05416	420120 - 2022PD06176	420120 - 2022OB05873	15/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA NILCÉIA DAS GRAÇAS POUBEL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05873	8.590,90	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420120 - 2022NL05293	420120 - 2022PD06123	420120 - 2022OB05815	12/12/2022	Pagamento para cobrir despesa com processo da solicitação de municipalização, conforme OF. Nº 631/2021 GP, exarado pelo município de Serra, referente à escola estadual EEEF "Prof.ª Anna Gomes" CONVENIO 9063/2021. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB05815	262.678,80	0,00
	420120 - 2022NL05600	420120 - 2022PD06598	420120 - 2022OB06228	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06228	3.921,61	0,00
		420120 - 2022PD06599	420120 - 2022OB06239	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06239	6.628,35	0,00
		420120 - 2022PD06600	420120 - 2022OB06237	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA JULHO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06237	6.628,35	0,00
	420120 - 2022NL05601	420120 - 2022PD06606	420120 - 2022OB06229	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06229	3.575,90	0,00
		420120 - 2022PD06609	420120 - 2022OB06238	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06238	6.628,35	0,00
		420120 - 2022PD06610	420120 - 2022OB06231	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06231	6.628,35	0,00
	420120 - 2022NL05602	420120 - 2022PD06571	420120 - 2022OB06227	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06227	4.396,96	0,00
		420120 - 2022PD06572	420120 - 2022OB06230	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06230	11.268,20	0,00
		420120 - 2022PD06574	420120 - 2022OB06236	28/12/2022	Pagamento de despesa, referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores ( Giselle Zucollotto, Mirters Silva, Vera Lucia V. O Neves ) cedidos para o Exercício de 2022. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06236	6.628,35	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	420120 - 2022NL05546	420120 - 2022PD06423	420120 - 2022OB05974	20/12/2022	Pagamento para cobrir despesa com repasse financeiro referente Convênio de Municipalização nº 9058/2021 que inclui a unidade escolar: EEEFM Juvenal Nolasco, localizada no município de Divino de São Lourenço/ES. Competência Novembro/2022.	Contabilizado	334041 - CONTRIBUIÇÕES	420120 - 2022OB05974	40.196,40	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2022NL05138	420120 - 2022PD05981	420120 - 2022OB05674	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-642,21	0,00
								420120 - 2022OB05674	1.108,80	0,00
	420120 - 2022NL05139	420120 - 2022PD05982	420120 - 2022OB05675	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05675	418,00	0,00
	420120 - 2022NL05140	420120 - 2022PD05983	420120 - 2022OB05676	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05676	1.650,00	0,00
	420120 - 2022NL05141	420120 - 2022PD05984	420120 - 2022OB05677	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-1.586,29	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420120 - 2022NL05141	420120 - 2022PD05984	420120 - 2022OB05677	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05677	3.476,00	0,00
	420120 - 2022NL05142	420120 - 2022PD05985	420120 - 2022OB05678	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965 420120 - 2022OB05678	-550,52 1.750,00	0,00 0,00
	420120 - 2022NL05143	420120 - 2022PD05986	420120 - 2022OB05679	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05679	408,00	0,00
	420120 - 2022NL05144	420120 - 2022PD05987	420120 - 2022OB05680	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965 420120 - 2022OB05680	-538,75 1.175,40	0,00 0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420120 - 2022NL05466	420120 - 2022PD06221	420120 - 2022OB05886	16/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 205 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 040/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05886	41.481,60	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420120 - 2022NL05226	420120 - 2022PD06114	420120 - 2022OB05802	08/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 047/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05802	71.996,80	0,00
	420120 - 2022NL05465	420120 - 2022PD06220	420120 - 2022OB05885	16/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 99 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 047/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05885	71.520,00	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420120 - 2022NL05254	420120 - 2022PD06079	420120 - 2022OB05773	07/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05773	24.316,80	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420120 - 2022NL05161	420120 - 2022PD06033	420120 - 2022OB05747	02/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 033/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05747	31.945,60	0,00
	420120 - 2022NL05352	420120 - 2022PD06149	420120 - 2022OB05838	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 033/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05838	33.376,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420120 - 2022NL05119	420120 - 2022PD05991	420120 - 2022OB05684	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05684	285,00	0,00
	420120 - 2022NL05120	420120 - 2022PD05992	420120 - 2022OB05685	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05685	424,60	0,00
	420120 - 2022NL05121	420120 - 2022PD05993	420120 - 2022OB05686	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05686	319,80	0,00
	420120 - 2022NL05122	420120 - 2022PD05995	420120 - 2022OB05688	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965 420120 - 2022OB05688	-401,74 404,80	0,00 0,00
	420120 - 2022NL05123	420120 - 2022PD05997	420120 - 2022OB05690	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965 420120 - 2022OB05690	-109,49 177,60	0,00 0,00
	420120 - 2022NL05124	420120 - 2022PD06005	420120 - 2022OB05698	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05698	177,60	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420120 - 2022NL05230	420120 - 2022PD06076	420120 - 2022OB05770	07/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05770	41.004,80	0,00
	420120 - 2022NL05447	420120 - 2022PD06191	420120 - 2022OB05882	16/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 115 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05882	41.958,40	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2022NL05154	420120 - 2022PD05947	420120 - 2022OB05601	01/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 038/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05601	28.608,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420120 - 2022NL05359	420120 - 2022PD06159	420120 - 2022OB05846	14/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS e 120 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 038/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05846	27.654,40	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420120 - 2022NL05074	420120 - 2022PD05957	420120 - 2022OB05650	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05650	1.857,02	0,00
	420120 - 2022NL05075	420120 - 2022PD05958	420120 - 2022OB05651	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-769,40	0,00
								420120 - 2022OB05651	1.596,54	0,00
	420120 - 2022NL05076	420120 - 2022PD05959	420120 - 2022OB05652	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05652	565,44	0,00
	420120 - 2022NL05077	420120 - 2022PD05964	420120 - 2022OB05657	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05657	474,12	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420120 - 2022NL05146	420120 - 2022PD05994	420120 - 2022OB05687	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05687	1.293,60	0,00
	420120 - 2022NL05147	420120 - 2022PD05996	420120 - 2022OB05689	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05689	1.848,00	0,00
	420120 - 2022NL05148	420120 - 2022PD05998	420120 - 2022OB05691	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05691	3.880,80	0,00
	420120 - 2022NL05149	420120 - 2022PD05999	420120 - 2022OB05692	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05692	1.046,80	0,00
	420120 - 2022NL05150	420120 - 2022PD06000	420120 - 2022OB05693	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05693	852,80	0,00
	420120 - 2022NL05151	420120 - 2022PD06001	420120 - 2022OB05694	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05694	924,00	0,00
	420120 - 2022NL05152	420120 - 2022PD06002	420120 - 2022OB05695	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-428,38	0,00
								420120 - 2022OB05695	624,00	0,00
	420120 - 2022NL05153	420120 - 2022PD06003	420120 - 2022OB05696	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-580,05	0,00
								420120 - 2022OB05696	1.612,80	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420120 - 2022NL05116	420120 - 2022PD05988	420120 - 2022OB05681	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05681	184,80	0,00
	420120 - 2022NL05117	420120 - 2022PD05989	420120 - 2022OB05682	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-606,24	0,00
								420120 - 2022OB05682	759,00	0,00
	420120 - 2022NL05118	420120 - 2022PD05990	420120 - 2022OB05683	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05683	388,52	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420120 - 2022NL05131	420120 - 2022PD06021	420120 - 2022OB05714	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05714	396,00	0,00
	420120 - 2022NL05132	420120 - 2022PD06023	420120 - 2022OB05716	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05716	2.560,80	0,00
	420120 - 2022NL05133	420120 - 2022PD06024	420120 - 2022OB05717	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05717	1.669,80	0,00
	420120 - 2022NL05134	420120 - 2022PD06028	420120 - 2022OB05721	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05721	3.312,00	0,00
	420120 - 2022NL05135	420120 - 2022PD06030	420120 - 2022OB05723	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05723	432,00	0,00
	420120 - 2022NL05136	420120 - 2022PD06031	420120 - 2022OB05724	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-132,50	0,00
								420120 - 2022OB05724	312,00	0,00
	420120 - 2022NL05137	420120 - 2022PD06032	420120 - 2022OB05725	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05725	396,00	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420120 - 2022NL05400	420120 - 2022PD06169	420120 - 2022OB05862	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05862	45.296,00	0,00



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
2756280000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420120 - 2022NL05299	420120 - 2022PD06130	420120 - 2022OB05820	13/12/2022	PAGAMENTO DA NFSe 151 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 058/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05820	113.478,40	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420120 - 2022NL05330	420120 - 2022PD06141	420120 - 2022OB05833	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05833	186.905,60	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420120 - 2022NL05289	420120 - 2022PD06119	420120 - 2022OB05811	12/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6272 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 084/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05811	86.300,80	0,00
	420120 - 2022NL05478	420120 - 2022PD06222	420120 - 2022OB05887	16/12/2022	PAGAMENTO DA NFSe 6353, PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 084/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05887	83.916,80	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	420120 - 2022NL05331	420120 - 2022PD06142	420120 - 2022OB05852	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 105/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05852	16.741,75	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420120 - 2022NL05165	420120 - 2022PD06036	420120 - 2022OB05750	02/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 43 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 065/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05750	13.827,20	0,00
	420120 - 2022NL05390	420120 - 2022PD06167	420120 - 2022OB05860	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 065/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05860	12.873,60	0,00
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	420120 - 2022NL05589	420120 - 2022PD06500	420120 - 2022OB06066	22/12/2022	PAGAMENTO PRA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CETURB/ES, REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA MILLENA SIMONCELO DE LIMA. COMPETÊNCIA Novembro, 1/3 férias e 13º salario/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB06066	14.771,28	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420120 - 2022NL05201	420120 - 2022PD06071	420120 - 2022OB05764	06/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 305 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05764	247.936,00	0,00
	420120 - 2022NL05437	420120 - 2022PD06189	420120 - 2022OB05880	16/12/2022	PAGAMENTO DA NFSe 309, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05880	247.936,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420120 - 2022NL00652	420120 - 2022PD06303	420120 - 2022OB05963	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05963	30,54	0,00
	420120 - 2022NL01242	420120 - 2022PD06304	420120 - 2022OB05964	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05964	52,92	0,00
	420120 - 2022NL05202	420120 - 2022PD06206	420120 - 2022OB05960	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05960	121.738,27	0,00
	420120 - 2022NL05203	420120 - 2022PD06207	420120 - 2022OB05961	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05961	193.473,33	0,00
	420120 - 2022NL05266	420120 - 2022PD06196	420120 - 2022OB05958	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05958	449,07	0,00
	420120 - 2022NL05267	420120 - 2022PD06197	420120 - 2022OB05959	19/12/2022	Pagamento INSS patronal, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREFF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05959	2.822,04	0,00
	420120 - 2022NL05523	420120 - 2022PD06302	420120 - 2022OB05962	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05962	68.879,17	0,00
	420120 - 2022NL05524	420120 - 2022PD06347	420120 - 2022OB05965	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte patronal, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05965	160.295,97	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420120 - 2022NL05472	420120 - 2022PD06225	420120 - 2022OB05891	16/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2022.	Contabilizado	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	420120 - 2022OB05891	3.749,67	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL05163	420120 - 2022PD06037	420120 - 2022OB05751	02/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 118 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05751	25.270,40	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420120 - 2022NL05406	420120 - 2022PD06182	420120 - 2022OB05870	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05870	26.224,00	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420120 - 2022NL05229	420120 - 2022PD06075	420120 - 2022OB05769	07/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 44 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05769	9.536,00	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420120 - 2022NL05351	420120 - 2022PD06151	420120 - 2022OB05840	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05840	17.641,60	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420120 - 2022NL05332	420120 - 2022PD06143	420120 - 2022OB05834	14/12/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 89 E 90 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 043/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022 E NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05834	55.785,60	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420120 - 2022NL05173	420120 - 2022PD06034	420120 - 2022OB05748	02/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 110 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05748	14.780,80	0,00
	420120 - 2022NL05174	420120 - 2022PD06035	420120 - 2022OB05749	02/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 111 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05749	14.304,00	0,00
	420120 - 2022NL05362	420120 - 2022PD06157	420120 - 2022OB05844	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 112 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05844	14.304,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420120 - 2022NL05078	420120 - 2022PD05974	420120 - 2022OB05667	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05667	541,20	0,00
	420120 - 2022NL05079	420120 - 2022PD05975	420120 - 2022OB05668	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05668	4.108,20	0,00
	420120 - 2022NL05080	420120 - 2022PD05976	420120 - 2022OB05669	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-55,58	0,00
	420120 - 2022NL05081	420120 - 2022PD05977	420120 - 2022OB05670	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	360,80	0,00
	420120 - 2022NL05081	420120 - 2022PD05977	420120 - 2022OB05670	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022NP01965	-85,17	0,00
	420120 - 2022NL05482	420120 - 2022PD06444	420120 - 2022OB06050	21/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8635 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 100/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB06050	246,00	0,00
32026488000112 - MKS SOLUÇÕES COMERCIAIS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDAQ	420120 - 2022NL05423	420120 - 2022PD06193	420120 - 2022OB05894	16/12/2022	Pagamento das NFSe 4115, 4116 e 4117, referente à aquisição de livros de tecnologia educacional voltados ao desenvolvimento de conhecimentos relacionados a lógica de programação, empreendedorismo, comunicação, conceitos físicos e comunicação e informação para a utilização de estudantes do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos ATA 34/2021 IFES. AF 0194/2022.	Contabilizado	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420120 - 2022OB05894	10.069,05	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420120 - 2022NL05367	420120 - 2022PD06158	420120 - 2022OB05845	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 035/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05845	7.241.530,00	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420120 - 2022NL05376	420120 - 2022PD06166	420120 - 2022OB05859	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05859	49.110,40	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420120 - 2022NL05368	420120 - 2022PD06160	420120 - 2022OB05847	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61 E 62 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 057/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05847	11.920,00	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	420120 - 2022NL05361	420120 - 2022PD06161	420120 - 2022OB05848	14/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 88 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05848	52.448,00	0,00
	420120 - 2022NL05361	420120 - 2022PD06161	420120 - 2022OB05848	14/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 88 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05848	27.654,40	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32759895000139 - BRATERM EIRELI	420120 - 2022NL05292	420120 - 2022PD06139	420120 - 2022OB05832	13/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 208 PARA COBRIR DESPESA COM TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADONAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL - ATA 13/2021. AF Nº 142/2022.	Contabilizado	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420120 - 2022OB05832	111.222,40	0,00
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	420120 - 2022NL05336	420120 - 2022PD06156	420120 - 2022OB05853	14/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 514 PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 160/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05853	29.065,89	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420120 - 2022NL05114	420120 - 2022PD05967	420120 - 2022OB05660	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05660	963,60	0,00
	420120 - 2022NL05115	420120 - 2022PD05969	420120 - 2022OB05662	01/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB05662	116,80	0,00
	420120 - 2022NL05511	420120 - 2022PD06235	420120 - 2022OB05967	19/12/2022	PAGAMENTO DA NFSº 10389, PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 067/2022. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	Contabilizado	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420120 - 2022OB05967	8.229,03	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420120 - 2022NL05225	420120 - 2022PD06072	420120 - 2022OB05765	06/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSº 54 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 070/2020. NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05765	10.966,40	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420120 - 2022NL05232	420120 - 2022PD06078	420120 - 2022OB05772	07/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSº 204 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 054/2020. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05772	69.612,80	0,00
	420120 - 2022NL05607	420120 - 2022PD06578	420120 - 2022OB06140	27/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSº 205 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 054/2020. NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB06140	69.136,00	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420120 - 2022NL05409	420120 - 2022PD06171	420120 - 2022OB05864	15/12/2022	PAGAMENTO DA NFSº 111 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05864	19.072,00	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420120 - 2022NL05411	420120 - 2022PD06172	420120 - 2022OB05865	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 64 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05865	41.481,60	0,00
36046068000159 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIACICA - APAE	420120 - 2022NL05445	420120 - 2022PD06190	420120 - 2022OB05881	16/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 199 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05881	168.310,40	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420120 - 2022NL05298	420120 - 2022PD06127	420120 - 2022OB05812	12/12/2022	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 135 E 136 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 005/2021. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05812	49.110,40	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420120 - 2022NL05198	420120 - 2022PD06070	420120 - 2022OB05763	06/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS 1817/S1 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 036/2020. SETEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05763	23.840,00	0,00
	420120 - 2022NL05605	420120 - 2022PD06617	420120 - 2022OB06172	28/12/2022	PAGAMENTO DE NFS AVULSA Nº 1835/S1 E 1848/S1 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 036/2020. OUTUBRO E NOVEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB06172	45.296,00	0,00
	420120 - 2022NL05606	420120 - 2022PD06618	420120 - 2022OB06173	28/12/2022	PAGAMENTO DA NFS AVULSA Nº 1858/S1 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 036/2020. DEZEMBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB06173	22.886,40	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420120 - 2022NL05398	420120 - 2022PD06181	420120 - 2022OB05869	15/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 69 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05869	14.304,00	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420120 - 2022NL05255	420120 - 2022PD06080	420120 - 2022OB05774	07/12/2022	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSº 111 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 053/2020. OUTUBRO 2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05774	14.780,80	0,00
	420120 - 2022NL05415	420120 - 2022PD06175	420120 - 2022OB05868	15/12/2022	PAGAMENTO DA NFSº 112 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 053/2020. NOVEMBRO/2022.	Contabilizado	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	420120 - 2022OB05868	14.780,80	0,00



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL00509	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	80,53
	420120 - 2022NL01030	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	38,63
	420120 - 2022NL01904	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	129,86
	420120 - 2022NL02541	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	125,36
	420120 - 2022NL03511	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	63,26
	420120 - 2022NL04031	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	28,71
	420120 - 2022NL04478	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	172,61
	420120 - 2022NL04793	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREFF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	34,91
	420120 - 2022NL04927	420120 - 2022PD05813	420120 - 2022OB05549	29/11/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00191	-1.962,50	0,00
								420120 - 2022GD00192	-10.282,77	0,00
		420120 - 2022PD05891	420120 - 2022OB05646	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05646	0,00	210,17
		420120 - 2022PD05892	420120 - 2022OB05611	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05611	0,00	7.750,56
		420120 - 2022PD05893	420120 - 2022OB05612	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05612	0,00	507,18
		420120 - 2022PD05894	420120 - 2022OB05613	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05613	0,00	1.701,27
		420120 - 2022PD05895	420120 - 2022OB05614	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05614	0,00	2.346,75
		420120 - 2022PD05896	420120 - 2022OB05647	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05647	0,00	41,35
		420120 - 2022PD05901	420120 - 2022OB05618	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05618	0,00	600,89
		420120 - 2022PD05903	420120 - 2022OB05620	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05620	0,00	231,24
		420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	4.523,16
		420120 - 2022PD05905	420120 - 2022OB05621	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05621	0,00	436.827,58
	420120 - 2022PD05906	420120 - 2022OB05622	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05622	0,00	665,46	
	420120 - 2022PD05907	420120 - 2022OB05623	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05623	0,00	1.895,02	
	420120 - 2022PD05909	420120 - 2022OB05603	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05603	0,00	42.666,72	
	420120 - 2022PD05910	420120 - 2022OB05624	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05624	0,00	1.397,90	
	420120 - 2022PD05911	420120 - 2022OB05625	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05625	0,00	38.476,34	

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL04927	420120 - 2022PD05912	420120 - 2022OB05626	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05626	0,00	119,78	
		420120 - 2022PD05913	420120 - 2022OB05627	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05627	0,00	291,55	
		420120 - 2022PD05914	420120 - 2022OB05628	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05628	0,00	202,90	
		420120 - 2022PD05915	420120 - 2022OB05629	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05629	0,00	1.341,98	
		420120 - 2022PD05919	420120 - 2022OB05632	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05632	0,00	234,35	
		420120 - 2022PD05920	420120 - 2022OB05633	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05633	0,00	108,84	
		420120 - 2022PD05925	420120 - 2022OB05637	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05637	0,00	240,27	
		420120 - 2022PD05927	420120 - 2022OB05639	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05639	0,00	147,41	
		420120 - 2022PD05928	420120 - 2022OB05640	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05640	0,00	233,95	
		420120 - 2022PD05929	420120 - 2022OB05641	01/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05641	0,00	185,11	
		420120 - 2022PD05932	420120 - 2022OB05644	01/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05644	0,00	814,24	
		420120 - 2022PD05934	420120 - 2022OB05585	01/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05585	0,00	21.997,95	
		420120 - 2022PD06054	420120 - 2022OB05738	02/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05738	0,00	175.961,97	
		420120 - 2022PD06055	420120 - 2022OB05739	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05739	0,00	419.151,64	
		420120 - 2022PD06061	420120 - 2022OB05755	02/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05755	0,00	869,00	
		420120 - 2022PD06062	420120 - 2022OB05756	02/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05756	0,00	9.341,76	
		420120 - 2022PD06179	420120 - 2022OB05876	15/12/2022	Pagamento IPC Cariacica, ref. contribuição parte segurado, da servidora Valquiria Santos Silva, do mês de novembro/2022.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05876	0,00	178,16	
		420120 - 2022NL04933	420120 - 2022PD06194	420120 - 2022OB05929	19/12/2022	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2022, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 047/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05929	0,00	143.857,86
			420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREF nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	22,51
		420120 - 2022NL05233	420120 - 2022PD06082	420120 - 2022OB05793	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05793	23.735,05	0,00
			420120 - 2022PD06107	420120 - 2022OB05805	08/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da SEDU, mês de Novembro de 2022 - folha 33.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05805	0,00	6.786,95
		420120 - 2022NL05235	420120 - 2022PD06083	420120 - 2022OB05794	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05794	52,50	0,00
		420120 - 2022NL05240	420120 - 2022PD06087	420120 - 2022OB05795	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05795	300,00	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05245	420120 - 2022PD06091	420120 - 2022OB05796	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05796	2.100,06	0,00
	420120 - 2022NL05250	420120 - 2022PD06095	420120 - 2022OB05797	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05797	666,75	0,00
	420120 - 2022NL05253	420120 - 2022PD06097	420120 - 2022OB05798	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05798	457,50	0,00
	420120 - 2022NL05257	420120 - 2022PD06099	420120 - 2022OB05799	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05799	1.022,50	0,00
	420120 - 2022NL05260	420120 - 2022PD06101	420120 - 2022OB05800	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05800	343,75	0,00
	420120 - 2022NL05264	420120 - 2022PD06104	420120 - 2022OB05801	08/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 33 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB05801	306,25	0,00
	420120 - 2022NL05313	420120 - 2022PD05904	420120 - 2022OB06080	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro e Dezembro de 2022 folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06080	0,00	4.701,89
		420120 - 2022PD06300	420120 - 2022OB05991	21/12/2022	Pagamento de pensão alimentícia, ref. folha de dezembro/2022. Folhas nº 31, 35 e 37.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB05991	0,00	6.192,48
		420120 - 2022PD06348	420120 - 2022OB06014	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022GD00201	-1.736,58	0,00
								420120 - 2022GD00202	-9.027,19	0,00
								420120 - 2022OB06014	1.683.492,98	0,00
		420120 - 2022PD06445	420120 - 2022OB06081	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06081	0,00	869,00
		420120 - 2022PD06447	420120 - 2022OB06121	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06121	0,00	210,17
		420120 - 2022PD06448	420120 - 2022OB06083	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06083	0,00	7.697,90
		420120 - 2022PD06449	420120 - 2022OB06084	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06084	0,00	507,18
		420120 - 2022PD06450	420120 - 2022OB06085	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06085	0,00	1.721,28
		420120 - 2022PD06451	420120 - 2022OB06086	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06086	0,00	2.356,24
		420120 - 2022PD06452	420120 - 2022OB06122	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06122	0,00	41,35
		420120 - 2022PD06455	420120 - 2022OB06089	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06089	0,00	600,89
		420120 - 2022PD06457	420120 - 2022OB06091	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06091	0,00	231,24
	420120 - 2022PD06458	420120 - 2022OB06092	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06092	0,00	440.655,51	
	420120 - 2022PD06459	420120 - 2022OB06093	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06093	0,00	585,64	
	420120 - 2022PD06460	420120 - 2022OB06094	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06094	0,00	1.895,02	
	420120 - 2022PD06461	420120 - 2022OB06095	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06095	0,00	9.341,76	
	420120 - 2022PD06462	420120 - 2022OB06078	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06078	0,00	42.485,34	



Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2022NL05313	420120 - 2022PD06463	420120 - 2022OB06096	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06096	0,00	1.397,90	
		420120 - 2022PD06464	420120 - 2022OB06097	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06097	0,00	37.134,93	
		420120 - 2022PD06465	420120 - 2022OB06098	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06098	0,00	119,78	
		420120 - 2022PD06466	420120 - 2022OB06099	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06099	0,00	194,37	
		420120 - 2022PD06467	420120 - 2022OB06100	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06100	0,00	202,90	
		420120 - 2022PD06468	420120 - 2022OB06101	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06101	0,00	1.341,98	
		420120 - 2022PD06471	420120 - 2022OB06104	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06104	0,00	234,35	
		420120 - 2022PD06472	420120 - 2022OB06105	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06105	0,00	108,84	
		420120 - 2022PD06475	420120 - 2022OB06108	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06108	0,00	240,27	
		420120 - 2022PD06487	420120 - 2022OB06114	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06114	0,00	81,38	
		420120 - 2022PD06488	420120 - 2022OB06115	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06115	0,00	129,41	
		420120 - 2022PD06489	420120 - 2022OB06116	26/12/2022	Pagamento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06116	0,00	185,11	
		420120 - 2022PD06493	420120 - 2022OB06135	26/12/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06135	0,00	817,45	
		420120 - 2022PD06524	420120 - 2022OB06158	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal de Dezembro, folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06158	0,00	352.722,73	
		420120 - 2022PD06525	420120 - 2022OB06159	27/12/2022	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal da sedu mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06159	0,00	837.674,74	
		420120 - 2022PD06526	420120 - 2022OB06075	26/12/2022	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da sedu, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06075	0,00	42.609,51	
		420120 - 2022PD06545	420120 - 2022OB06170	27/12/2022	Pagamento do IRRF dos servidores da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06170	0,00	3.289.120,43	
		420120 - 2022PD06548	420120 - 2022OB06138	27/12/2022	Pagamento IPC Cariacica, ref. contribuição parte segurado, da servidora Valquiria Santos Silva, do mês de dezembro/2022.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06138	0,00	356,32	
		420120 - 2022NL05316	420120 - 2022PD06352	420120 - 2022OB06016	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06016	237.679,38	0,00
		420120 - 2022NL05321	420120 - 2022PD06378	420120 - 2022OB06024	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06024	1.143.240,24	0,00
420120 - 2022NL05325	420120 - 2022PD06406	420120 - 2022OB06039	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06039	501.978,52	0,00		
420120 - 2022NL05339	420120 - 2022PD06372	420120 - 2022OB06021	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06021	2.265,00	0,00		
420120 - 2022NL05344	420120 - 2022PD06410	420120 - 2022OB06040	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06040	314.898,44	0,00		
420120 - 2022NL05354	420120 - 2022PD06376	420120 - 2022OB06022	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06022	20.082,72	0,00		

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:34

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05364	420120 - 2022PD06380	420120 - 2022OB06026	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420120 - 2022OB06026	2.889,11	0,00
	420120 - 2022NL05365	420120 - 2022PD06381	420120 - 2022OB06027	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB06027	6.220,55	0,00
	420120 - 2022NL05366	420120 - 2022PD06382	420120 - 2022OB06028	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06028	184.546,40	0,00
	420120 - 2022NL05370	420120 - 2022PD06355	420120 - 2022OB06017	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06017	21.240,00	0,00
	420120 - 2022NL05371	420120 - 2022PD06358	420120 - 2022OB06018	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06018	350.410,65	0,00
	420120 - 2022NL05377	420120 - 2022PD06384	420120 - 2022OB06029	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06029	54.490,01	0,00
	420120 - 2022NL05379	420120 - 2022PD06387	420120 - 2022OB06031	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB06031	1.314,20	0,00
	420120 - 2022NL05380	420120 - 2022PD06388	420120 - 2022OB06032	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06032	323.940,45	0,00
	420120 - 2022NL05386	420120 - 2022PD06363	420120 - 2022OB06019	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06019	413.764,18	0,00
	420120 - 2022NL05393	420120 - 2022PD06393	420120 - 2022OB06033	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06033	1.746.349,86	0,00
	420120 - 2022NL05397	420120 - 2022PD06368	420120 - 2022OB06020	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06020	676.535,49	0,00
	420120 - 2022NL05402	420120 - 2022PD06396	420120 - 2022OB06034	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420120 - 2022OB06034	78.878,29	0,00
	420120 - 2022NL05403	420120 - 2022PD06397	420120 - 2022OB06035	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	420120 - 2022OB06035	4.075,58	0,00
	420120 - 2022NL05404	420120 - 2022PD06398	420120 - 2022OB06036	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06036	1.625.518,15	0,00
	420120 - 2022NL05408	420120 - 2022PD06401	420120 - 2022OB06037	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06037	13.041,13	0,00
	420120 - 2022NL05419	420120 - 2022PD06403	420120 - 2022OB06038	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06038	278.892,50	0,00
	420120 - 2022NL05425	420120 - 2022PD06349	420120 - 2022OB06015	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06015	5.251.800,00	0,00
	420120 - 2022NL05441	420120 - 2022PD06414	420120 - 2022OB06049	21/12/2022	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2022. Folhas nº 25 e nº 27 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06049	11.887,50	0,00
	420120 - 2022NL05446	420120 - 2022PD06301	420120 - 2022OB05946	19/12/2022	Pagamento INSS 13º/2022, parte segurado, conforme Informativo circular GEREV nº 048/2022, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022OB05946	0,00	121.143,39
		420120 - 2022PD06377	420120 - 2022OB06023	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420120 - 2022GD00207	-5.257,28	0,00
							420120 - 2022OB06023	2.088.427,22	0,00	
	420120 - 2022NL05487	420120 - 2022PD06379	420120 - 2022OB06025	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022OB06025	1.742.400,00	0,00
	420120 - 2022NL05533	420120 - 2022PD06385	420120 - 2022OB06030	21/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06030	94.510,00	0,00
	420120 - 2022NL05550	420120 - 2022PD06428	420120 - 2022OB06060	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06060	600,00	0,00
	420120 - 2022NL05555	420120 - 2022PD06434	420120 - 2022OB06061	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06061	19.058,18	0,00
	420120 - 2022NL05559	420120 - 2022PD06436	420120 - 2022OB06062	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06062	11.742,44	0,00
	420120 - 2022NL05567	420120 - 2022PD06439	420120 - 2022OB06063	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06063	627,89	0,00
	420120 - 2022NL05572	420120 - 2022PD06442	420120 - 2022OB06064	22/12/2022	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 39 complementar.	Contabilizado	339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	420120 - 2022OB06064	2.803,87	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420120 - 2022NL05166	420120 - 2022PD06040	420120 - 2022OB05744	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05744	175.961,97	0,00
	420120 - 2022NL05448	420120 - 2022PD06502	420120 - 2022OB06167	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06167	352.722,73	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420120 - 2022NL05167	420120 - 2022PD06041	420120 - 2022OB05745	02/12/2022	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Novembro de 2022 – Folha 31.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB05745	419.126,36	0,00
	420120 - 2022NL05449	420120 - 2022PD06504	420120 - 2022OB06168	27/12/2022	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Dezembro de 2022 – Folha 31 e complementares.	Contabilizado	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420120 - 2022OB06168	837.530,64	0,00

Fonte / Unidade Gestora Pagadora / Credor	Nota de Liquidação	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Natureza	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
- - -									0,00	0,00
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420120 - 2022NL05312	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NL05312	0,00	0,00
	420120 - 2022NL05313	420120 - -	420120 - -	-	-	-	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420120 - 2022NS00638	0,00	0,00
								420120 - 2022NL05313	0,00	0,00
<b>Total</b>									<b>238.884.833,77</b>	<b>64.316.593,87</b>



**FDB.03.01 - UG\_Ação\_Fonte\_Natureza\_Item Patrim.\_Credor/DESP. EMPENHADA\_LIQUIDADA\_PAGA p/  
Credor e Elemento\_UG 420120**

18/01/2023

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	193.705.419,45	289.723.569,38	303.426.782,25
<b>1672 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>-2.028.869,25</b>	<b>112.776,64</b>	<b>408.740,21</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-2.028.869,25	112.776,64	408.740,21
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-252.960,13	111.222,40	131.540,54
<b>2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-252.960,13</b>	<b>111.222,40</b>	<b>131.540,54</b>
07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	-3.852,53	0,00	20.318,14
32759895000139 - BRATERM EIRELI	-249.107,60	111.222,40	111.222,40
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.775.909,12	1.554,24	1.554,24
<b>2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ</b>	<b>-1.775.909,12</b>	<b>1.554,24</b>	<b>1.554,24</b>
04343865000101 - CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME	-369.599,77	1.554,24	1.554,24
10609553000108 - CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	-1.254.082,65	0,00	0,00
32416430000185 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA	-152.226,70	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	275.645,43
<b>3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.645,43</b>
07900357000175 - MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	275.645,43
<b>1673 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</b>	<b>-703.493,75</b>	<b>2.976,73</b>	<b>2.976,73</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-703.493,75	2.976,73	2.976,73
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-703.493,75	2.976,73	2.976,73
<b>2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ</b>	<b>-703.493,75</b>	<b>2.976,73</b>	<b>2.976,73</b>
10609553000108 - CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	-555.378,99	0,00	0,00
32416430000185 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA	-148.114,76	2.976,73	2.976,73
<b>2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>10.122.407,48</b>	<b>19.622.200,32</b>	<b>20.564.101,02</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	10.122.407,48	19.622.200,32	20.564.101,02
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	777.448,51	2.657.482,25	2.781.038,27
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-111.037,15</b>	<b>2.994,92</b>	<b>2.994,92</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-111.037,15	2.994,92	2.994,92
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-90.326,12</b>	<b>518.276,05</b>	<b>518.276,05</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-90.326,12	518.276,05	518.276,05
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-783.174,86</b>	<b>2.527,75</b>	<b>126.083,77</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-744.433,19	-1.368,68	122.187,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-38.741,67	3.896,43	3.896,43

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>1.591.508,16</b>	<b>1.648.800,00</b>	<b>1.648.800,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.591.508,16	1.648.800,00	1.648.800,00
<b>2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS</b>	<b>-47.224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-47.224,69	0,00	0,00
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-5.151,77</b>	<b>4.848,23</b>	<b>4.848,23</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.151,77	4.848,23	4.848,23
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-13.584,66</b>	<b>8.887,99</b>	<b>8.887,99</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.584,66	8.887,99	8.887,99
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>344.289,12</b>	<b>394.289,12</b>	<b>394.289,12</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	344.289,12	394.289,12	394.289,12
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-48.397,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-48.397,28	0,00	0,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-31.134,19</b>	<b>7.979,02</b>	<b>7.979,02</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-31.134,19	7.979,02	7.979,02
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>-28.318,05</b>	<b>68.879,17</b>	<b>68.879,17</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	18.879,17	68.879,17	68.879,17
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-47.197,22	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-946,16	1.488,60	2.192,46
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE</b>	<b>-946,16</b>	<b>1.488,60</b>	<b>2.192,46</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-946,16	1.488,60	2.192,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.382.814,74	7.897.648,10	7.923.483,21
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>531.694,97</b>	<b>1.345.467,65</b>	<b>1.345.467,65</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	531.694,97	1.345.467,65	1.345.467,65
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>-18.782,12</b>	<b>52.766,73</b>	<b>52.766,73</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-18.782,12	52.766,73	52.766,73
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>-160.246,20</b>	<b>218.606,84</b>	<b>218.606,84</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-160.246,20	218.606,84	218.606,84
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>13.448,11</b>	<b>155.189,94</b>	<b>157.027,50</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	13.448,11	155.189,94	157.027,50
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>-30.145,03</b>	<b>10.034,70</b>	<b>10.034,70</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-30.145,03	10.034,70	10.034,70
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>-90.074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-90.074,88	0,00	0,00
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>1.104.320,62</b>	<b>1.439.816,95</b>	<b>1.441.149,19</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.104.320,62	1.439.816,95	1.441.149,19

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>43.194,55</b>	<b>667.724,45</b>	<b>667.724,45</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	43.194,55	667.724,45	667.724,45
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>565.042,98</b>	<b>2.859.847,80</b>	<b>2.880.413,05</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	565.042,98	2.859.847,80	2.880.413,05
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>-40.603,28</b>	<b>4.952,80</b>	<b>4.952,80</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-40.603,28	4.952,80	4.952,80
<b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>	<b>511.375,41</b>	<b>765.440,50</b>	<b>765.440,50</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	511.375,41	765.440,50	765.440,50
<b>2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -</b>	<b>-83.463,10</b>	<b>12.656,63</b>	<b>12.656,63</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-83.463,10	12.656,63	12.656,63
<b>2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS</b>	<b>-12.654,46</b>	<b>4.741,82</b>	<b>4.741,82</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-12.654,46	4.741,82	4.741,82
<b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>	<b>-2.295,82</b>	<b>28.266,08</b>	<b>28.266,08</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.295,82	28.266,08	28.266,08
<b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>	<b>186.028,22</b>	<b>240.945,33</b>	<b>240.945,33</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	186.028,22	240.945,33	240.945,33
<b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>	<b>-21.161,92</b>	<b>59.530,21</b>	<b>61.630,27</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-21.161,92	59.530,21	61.630,27
<b>3353 - SUBSÍDIOS - RGPS</b>	<b>-15.187,42</b>	<b>20.076,99</b>	<b>20.076,99</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.187,42	20.076,99	20.076,99
<b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>	<b>-20.765,08</b>	<b>6.557,54</b>	<b>6.557,54</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-20.765,08	6.557,54	6.557,54
<b>5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL</b>	<b>-76.910,81</b>	<b>5.025,14</b>	<b>5.025,14</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-76.910,81	5.025,14	5.025,14
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-87.860,58	160.009,92	356.674,80
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>	<b>-168.240,01</b>	<b>-286,05</b>	<b>196.295,37</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-129.533,06	-286,05	196.295,37
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-38.706,95	0,00	0,00
<b>4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO</b>	<b>80.379,43</b>	<b>160.295,97</b>	<b>160.379,43</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	130.379,43	160.295,97	160.379,43
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.563.574,10	6.994.200,00	6.994.200,00
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>-14.615,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.615,12	0,00	0,00
<b>2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS</b>	<b>-3.909,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.909,79	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>4968 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
<b>4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-47.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>4.973.887,54</b>	<b>5.248.800,00</b>	<b>5.248.800,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.973.887,54	5.248.800,00	5.248.800,00
<b>5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS</b>	<b>1.665.211,47</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>1.742.400,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.665.211,47	1.742.400,00	1.742.400,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-15.892,60	2.889,11	2.889,11
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>-15.892,60</b>	<b>2.889,11</b>	<b>2.889,11</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.892,60	2.889,11	2.889,11
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-367.730,40	165.587,69	165.587,69
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-367.730,40</b>	<b>165.587,69</b>	<b>165.587,69</b>
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	-11.245,52	5.904,88	5.904,88
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	-9.486,63	10.711,60	10.711,60
26632906000112 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO PREVIDENCIARIO	-567,13	715,83	715,83
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-39.293,01	19.016,10	19.016,10
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-35.015,09	16.352,38	16.352,38
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-27.583,77	0,00	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	-1.105,63	25.585,68	25.585,68
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-14.213,50	3.884,95	3.884,95
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	-15.954,60	8.590,90	8.590,90
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-130.153,11	56.304,42	56.304,42
28503894000151 - CETURB-COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GR	-15.456,82	14.771,28	14.771,28
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-38.895,60	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	-28.759,99	3.749,67	3.749,67
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.057.448,61	1.190.253,37	1.785.341,70
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>177.075,73</b>	<b>177.161,73</b>	<b>353.123,70</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	177.075,73	177.161,73	353.123,70
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>377.216,31</b>	<b>420.873,06</b>	<b>837.856,52</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	377.216,31	420.873,06	837.856,52
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>126.032,28</b>	<b>175.561,00</b>	<b>175.561,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	126.032,28	175.561,00	175.561,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>377.124,29</b>	<b>416.657,58</b>	<b>418.800,48</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	377.124,29	416.657,58	418.800,48
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.771,83	6.220,55	6.220,55

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>4.771,83</b>	<b>6.220,55</b>	<b>6.220,55</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	4.771,83	6.220,55	6.220,55
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-128.563,13	516.735,78	516.788,28
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>30.887,32</b>	<b>219.401,25</b>	<b>219.453,75</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.887,32	219.401,25	219.453,75
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>30.533,18</b>	<b>135.896,40</b>	<b>135.896,40</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.533,18	135.896,40	135.896,40
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-189.983,63</b>	<b>112.788,13</b>	<b>112.788,13</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-189.983,63	112.788,13	112.788,13
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.650,00</b>	<b>48.650,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	48.650,00	48.650,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-62.657,44	29.684,95	29.684,95
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-62.657,44</b>	<b>29.684,95</b>	<b>29.684,95</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-99,30	528,00	528,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-55.981,20	24.850,16	24.850,16
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	-659,40	902,00	902,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-2.749,15	466,59	466,59
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-290,80	285,00	285,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	1.293,60	1.293,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-905,50	396,00	396,00
28055226000109 - VIACAO ALVORADA LTDA	-1.881,19	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-90,90	963,60	963,60
<b>2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>-2.843.605,18</b>	<b>2.719.964,19</b>	<b>2.719.964,19</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-2.843.605,18	2.719.964,19	2.719.964,19
334041 - CONTRIBUIÇÕES	-2.843.605,18	2.719.964,19	2.719.964,19
<b>4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>-2.843.605,18</b>	<b>2.719.964,19</b>	<b>2.719.964,19</b>
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	-432.725,57	415.705,56	415.705,56
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-1.118.878,73	1.076.398,83	1.076.398,83
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	-125.847,39	127.600,20	127.600,20
27165554000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	-677.870,97	652.116,48	652.116,48
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-59.635,18	46.225,86	46.225,86
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-102.954,06	99.042,06	99.042,06
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-273.053,32	262.678,80	262.678,80
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	-52.639,96	40.196,40	40.196,40
<b>2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>3.701.808,66</b>	<b>4.702.943,58</b>	<b>4.842.385,24</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	3.770.401,67	4.596.561,95	4.736.003,61

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.309.123,19	3.770.991,59	3.879.728,48
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>320.775,96</b>	<b>504.708,05</b>	<b>504.708,05</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	320.775,96	504.708,05	504.708,05
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-70.150,03</b>	<b>15.076,87</b>	<b>123.813,76</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-77.341,05	-1.116,55	107.620,34
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.191,02	16.193,42	16.193,42
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>2.737.040,01</b>	<b>2.858.400,00</b>	<b>2.858.400,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.737.040,01	2.858.400,00	2.858.400,00
<b>2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-22.226,77</b>	<b>12.928,00</b>	<b>12.928,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-22.226,77	12.928,00	12.928,00
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>293.152,00</b>	<b>298.152,00</b>	<b>298.152,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	293.152,00	298.152,00	298.152,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-14.702,50</b>	<b>5.443,90</b>	<b>5.443,90</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.702,50	5.443,90	5.443,90
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>59.234,52</b>	<b>70.282,77</b>	<b>70.282,77</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.324,77	69.324,77	69.324,77
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-90,25	958,00	958,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-48.770,53	282.972,03	287.061,46
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>-6.616,98</b>	<b>1.114,33</b>	<b>1.114,33</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-6.616,98	1.114,33	1.114,33
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>-1.874,88</b>	<b>1.254,00</b>	<b>1.254,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.874,88	1.254,00	1.254,00
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>2.903,98</b>	<b>15.208,72</b>	<b>15.208,72</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.903,98	15.208,72	15.208,72
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>-28.833,49</b>	<b>97,67</b>	<b>97,67</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-28.833,49	97,67	97,67
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>6.387,26</b>	<b>54.729,84</b>	<b>54.729,84</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.387,26	54.729,84	54.729,84
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>1.714,49</b>	<b>23.016,09</b>	<b>23.016,09</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.714,49	23.016,09	23.016,09
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>-22.450,91</b>	<b>187.551,38</b>	<b>191.640,81</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-22.450,91	187.551,38	191.640,81
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	483.948,49	489.600,00	489.600,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>483.948,49</b>	<b>489.600,00</b>	<b>489.600,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	483.948,49	489.600,00	489.600,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.100,52	52.998,33	79.613,67
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>-10.681,33</b>	<b>3.094,31</b>	<b>6.188,62</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-10.681,33	3.094,31	6.188,62
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>20.390,34</b>	<b>23.447,86</b>	<b>46.968,89</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.390,34	23.447,86	46.968,89
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>-1.715,11</b>	<b>3.094,31</b>	<b>3.094,31</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-1.715,11	3.094,31	3.094,31
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>18.106,62</b>	<b>23.361,85</b>	<b>23.361,85</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.106,62	23.361,85	23.361,85
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-68.593,01	106.381,63	106.381,63
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-53.359,23	75.730,01	75.730,01
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>-12.240,00</b>	<b>19.515,00</b>	<b>19.515,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-12.240,00	19.515,00	19.515,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>-5.734,23</b>	<b>54.490,01</b>	<b>54.490,01</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.734,23	54.490,01	54.490,01
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-35.385,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-35.385,00	1.725,00	1.725,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-15.233,78	30.651,62	30.651,62
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-15.233,78</b>	<b>30.651,62</b>	<b>30.651,62</b>
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-1.080,20	862,40	862,40
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-95,30	1.496,00	1.496,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-2.326,60	1.584,00	1.584,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - -GVBUS	-4.214,19	17.396,40	17.396,40
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	1.082,40	1.082,40
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-405,00	396,00	396,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-326,00	418,00	418,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-69,50	424,60	424,60
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.939,09	1.857,02	1.857,02
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-490,40	1.848,00	1.848,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-2.882,00	184,80	184,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.560,80	2.560,80
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-415,80	541,20	541,20
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-989,70	0,00	0,00
<b>2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO</b>	<b>12.096.747,94</b>	<b>14.499.817,83</b>	<b>14.873.613,29</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	12.325.971,66	13.725.098,43	14.098.593,89
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.996.749,27	8.566.222,46	8.824.639,95
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>1.019.771,64</b>	<b>1.147.144,70</b>	<b>1.147.144,70</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.019.771,64	1.147.144,70	1.147.144,70
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-180.368,03</b>	<b>37.211,12</b>	<b>295.628,61</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-116.316,03	-1.609,47	256.808,02
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-64.052,00	38.820,59	38.820,59
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>6.592.572,35</b>	<b>6.595.200,00</b>	<b>6.595.200,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.592.572,35	6.595.200,00	6.595.200,00
<b>2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-40.391,17</b>	<b>43.308,32</b>	<b>43.308,32</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-40.391,17	43.308,32	43.308,32
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>551.852,62</b>	<b>596.204,49</b>	<b>596.204,49</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	551.852,62	596.204,49	596.204,49
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-22.115,62</b>	<b>13.342,10</b>	<b>13.342,10</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-22.115,62	13.342,10	13.342,10
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>69.427,48</b>	<b>127.811,73</b>	<b>127.811,73</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	113.740,23	123.740,23	123.740,23
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-44.312,75	4.071,50	4.071,50
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.677.237,21	2.358.908,92	2.371.776,70
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>-37.538,78</b>	<b>945,62</b>	<b>945,62</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-37.538,78	945,62	945,62
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>-42.219,15</b>	<b>1.176,24</b>	<b>1.176,24</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-42.219,15	1.176,24	1.176,24
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>-126.741,83</b>	<b>108.442,42</b>	<b>109.623,71</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-126.741,83	108.442,42	109.623,71
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>-46.449,95</b>	<b>266,38</b>	<b>266,38</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-46.449,95	266,38	266,38
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>218.249,87</b>	<b>285.130,98</b>	<b>285.130,98</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	218.249,87	285.130,98	285.130,98
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>25.804,60</b>	<b>68.895,61</b>	<b>68.895,61</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	25.804,60	68.895,61	68.895,61
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>1.735.911,18</b>	<b>1.894.051,67</b>	<b>1.905.738,16</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.735.911,18	1.894.051,67	1.905.738,16

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>-49.778,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-49.778,73	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.418.162,34	2.422.500,00	2.422.500,00
<b>4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>622.500,00</b>	<b>622.500,00</b>	<b>622.500,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	622.500,00	622.500,00	622.500,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.795.662,34</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.795.662,34	1.800.000,00	1.800.000,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-1.785,81	0,00	0,00
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>-1.785,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.785,81	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.608,65	377.467,05	479.677,24
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>-64.865,34</b>	<b>2.926,29</b>	<b>6.022,26</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-64.865,34	2.926,29	6.022,26
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>203.269,54</b>	<b>262.797,81</b>	<b>361.855,47</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	203.269,54	262.797,81	361.855,47
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>-2.124,56</b>	<b>2.799,03</b>	<b>2.855,59</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-2.124,56	2.799,03	2.855,59
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>99.329,01</b>	<b>108.943,92</b>	<b>108.943,92</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	99.329,01	108.943,92	108.943,92
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-229.223,72	774.719,40	775.019,40
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-357.930,04	1.314,20	1.314,20
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>-357.930,04</b>	<b>1.314,20</b>	<b>1.314,20</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-357.930,04	1.314,20	1.314,20
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215.698,86	674.951,10	675.251,10
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>-58.862,86</b>	<b>225.154,40</b>	<b>225.454,40</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-58.862,86	225.154,40	225.454,40
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>178.736,72</b>	<b>323.940,45</b>	<b>323.940,45</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	178.736,72	323.940,45	323.940,45
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>95.825,00</b>	<b>125.856,25</b>	<b>125.856,25</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	95.825,00	125.856,25	125.856,25
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,00	15,00
<b>2354 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	15,00	15,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-86.992,54	98.439,10	98.439,10
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-86.570,32</b>	<b>98.439,10</b>	<b>98.439,10</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-306,10	1.038,40	1.038,40

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-29,60	426,80	426,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-2.200,70	2.816,00	2.816,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-63.598,16	70.276,60	70.276,60
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	-163,90	9.573,20	9.573,20
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-4.627,70	1.699,60	1.699,60
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-1.104,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-404,02	319,80	319,80
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-2.455,38	827,14	827,14
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-3.760,00	3.880,80	3.880,80
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-4.529,26	152,76	152,76
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.669,80	1.669,80
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-1.853,90	4.108,20	4.108,20
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-1.252,80	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-284,80	0,00	0,00
<b>4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA</b>	<b>-422,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-422,22	0,00	0,00
<b>2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>68.626.319,84</b>	<b>90.281.369,95</b>	<b>95.046.098,33</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	67.273.393,22	88.095.168,89	92.859.230,52
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.092.282,61	61.994.798,35	65.746.552,07
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>19.178.754,70</b>	<b>20.175.625,02</b>	<b>20.182.966,39</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	19.178.754,70	20.175.625,02	20.182.966,39
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-4.026.260,48</b>	<b>82.860,37</b>	<b>3.827.154,01</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.564.350,49	-25.336,95	3.718.956,69
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-461.909,99	108.197,32	108.197,32
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>30.624.231,38</b>	<b>30.809.532,10</b>	<b>30.809.532,10</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	30.624.231,38	30.809.532,10	30.809.532,10
<b>2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-49.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-188.712,54</b>	<b>108.148,25</b>	<b>108.148,25</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-188.712,54	108.148,25	108.148,25
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>9.168.228,48</b>	<b>9.208.604,48</b>	<b>9.208.604,48</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.168.228,48	9.208.604,48	9.208.604,48
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-31.196,91</b>	<b>3.324,12</b>	<b>3.324,12</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-31.196,91	3.324,12	3.324,12
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.416.737,98</b>	<b>1.506.204,01</b>	<b>1.506.322,72</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.431.020,68	1.480.901,97	1.481.020,68
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.282,70	25.302,04	25.302,04
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-57,02	75,48	113,22
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE</b>	<b>-57,02</b>	<b>75,48</b>	<b>113,22</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-57,02	75,48	113,22
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.955,22	12.534.895,49	12.602.516,58
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>-8.315,59</b>	<b>443.996,77</b>	<b>443.996,77</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-8.315,59	443.996,77	443.996,77
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>60.906,74</b>	<b>117.508,79</b>	<b>117.508,79</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	60.906,74	117.508,79	117.508,79
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>-96.587,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-96.587,40	0,00	0,00
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>60.809,18</b>	<b>546.233,63</b>	<b>546.233,63</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	60.809,18	546.233,63	546.233,63
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>-51.679,30</b>	<b>24.366,48</b>	<b>24.366,48</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-51.679,30	24.366,48	24.366,48
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>-498.203,47</b>	<b>569.499,75</b>	<b>569.499,75</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-498.203,47	569.499,75	569.499,75
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>1.779.679,77</b>	<b>2.366.471,23</b>	<b>2.366.471,23</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.779.679,77	2.366.471,23	2.366.471,23
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>1.191.583,87</b>	<b>2.306.074,62</b>	<b>2.306.074,62</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.191.583,87	2.306.074,62	2.306.074,62
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>-817.520,12</b>	<b>6.147.706,47</b>	<b>6.215.327,56</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-817.520,12	6.147.706,47	6.215.327,56
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>-17.718,46</b>	<b>13.037,75</b>	<b>13.037,75</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-17.718,46	13.037,75	13.037,75
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.930.580,33	11.126.250,11	11.126.250,11
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>-86.232,75</b>	<b>3.150,11</b>	<b>3.150,11</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-86.232,75	3.150,11	3.150,11
<b>4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>85.500,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.500,00	85.500,00	85.500,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>10.881.754,88</b>	<b>10.972.800,00</b>	<b>10.972.800,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.881.754,88	10.972.800,00	10.972.800,00
<b>5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS</b>	<b>-850.441,80</b>	<b>64.800,00</b>	<b>64.800,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-850.441,80	64.800,00	64.800,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-1.942,06	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>-1.942,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.942,06	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-1.891.489,44	531.028,51	531.028,51
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-1.891.489,44</b>	<b>531.028,51</b>	<b>531.028,51</b>
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	-35.000,00	0,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-73.434,64	33.309,92	33.309,92
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	-83.239,83	8.506,68	8.506,68
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-45.000,00	0,00	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	-281.326,12	55.668,48	55.668,48
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-36.010,29	14.170,55	14.170,55
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	-40.000,00	0,00	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-60.403,71	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	-35.858,50	11.692,48	11.692,48
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	-45.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-543.769,20	261.775,92	261.775,92
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	-43.595,04	25.873,38	25.873,38
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	-54.598,38	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	-36.140,97	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	-65.888,84	7.496,63	7.496,63
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	-35.000,00	0,00	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ	-4.862,20	9.279,44	9.279,44
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	-55.504,61	23.564,73	23.564,73
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	-20.797,17	5.814,59	5.814,59
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	-21.709,99	4.329,51	4.329,51
30788796000150 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DO MUNICIPIO DE COLATINA	-117.846,96	57.029,98	57.029,98
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	-32.726,58	5.873,72	5.873,72
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	-29.732,48	0,00	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-13.147,91	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	-61.466,95	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	-19.429,07	6.642,50	6.642,50
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.063,58	1.908.120,95	2.852.770,03
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>170.873,10</b>	<b>262.131,56</b>	<b>519.257,16</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	170.873,10	262.131,56	519.257,16
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>690.144,88</b>	<b>694.791,89</b>	<b>1.377.602,30</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	690.144,88	694.791,89	1.377.602,30
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>140.924,73</b>	<b>265.400,94</b>	<b>270.032,92</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
600210 - FUNDO FINANCEIRO	140.924,73	265.400,94	270.032,92
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>539.120,87</b>	<b>685.796,56</b>	<b>685.877,65</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	539.120,87	685.796,56	685.877,65
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.352.926,62	2.186.201,06	2.186.867,81
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.410.587,84	2.179.172,22	2.179.838,97
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>338.654,10</b>	<b>378.665,27</b>	<b>378.665,27</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	338.654,10	378.665,27	378.665,27
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>-85.023,15</b>	<b>553.273,98</b>	<b>553.940,73</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-85.023,15	553.273,98	553.940,73
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-55.177,17</b>	<b>35.098,91</b>	<b>35.098,91</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-55.177,17	35.098,91	35.098,91
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.212.134,06</b>	<b>1.212.134,06</b>	<b>1.212.134,06</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.212.134,06	1.212.134,06	1.212.134,06
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-57.661,22	7.028,84	7.028,84
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-57.661,22</b>	<b>7.028,84</b>	<b>7.028,84</b>
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-1.977,80	980,00	980,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-29.511,65	1.906,73	1.906,73
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	-693,43	1.205,60	1.205,60
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-2.208,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-14.755,74	1.889,71	1.889,71
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-3.338,58	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-8,20	1.046,80	1.046,80
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-5.167,82	0,00	0,00
<b>2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO</b>	<b>83.015.560,54</b>	<b>105.146.909,22</b>	<b>109.305.456,63</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	81.344.718,12	102.722.065,82	106.880.155,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.455.802,81	58.077.423,20	61.707.919,08
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>18.661.406,29</b>	<b>19.409.201,61</b>	<b>19.415.259,20</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	18.661.406,29	19.409.201,61	19.415.259,20
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-1.058.807,72</b>	<b>62.674,19</b>	<b>3.682.123,09</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-966.126,94	-44.257,13	3.571.125,77
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-92.680,78	106.931,32	110.997,32
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>20.602.105,44</b>	<b>28.622.516,11</b>	<b>28.622.516,11</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	20.602.105,44	28.622.516,11	28.622.516,11
<b>2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-2.500,00	97.500,00	97.500,00
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-250.093,25</b>	<b>119.448,35</b>	<b>124.027,55</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-250.093,25	119.448,35	124.027,55
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>8.293.597,86</b>	<b>8.393.597,86</b>	<b>8.393.597,86</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	8.293.597,86	8.393.597,86	8.393.597,86
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-151.018,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-151.018,34	0,00	0,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.361.112,53</b>	<b>1.372.485,08</b>	<b>1.372.895,27</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.335.819,78	1.345.409,59	1.345.819,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	25.292,75	27.075,49	27.075,49
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-22,38	1.130,34	1.695,51
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE</b>	<b>-22,38</b>	<b>1.130,34</b>	<b>1.695,51</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-22,38	1.130,34	1.695,51
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.617.907,27	21.208.572,31	21.324.876,03
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>-69.727,28</b>	<b>919.864,56</b>	<b>919.864,56</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-69.727,28	919.864,56	919.864,56
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>-1.822,10</b>	<b>55.231,40</b>	<b>55.231,40</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-1.822,10	55.231,40	55.231,40
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>325.682,81</b>	<b>1.048.129,60</b>	<b>1.048.129,60</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	325.682,81	1.048.129,60	1.048.129,60
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>-76.982,82</b>	<b>13.117,88</b>	<b>13.117,88</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-76.982,82	13.117,88	13.117,88
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>446.682,05</b>	<b>851.514,27</b>	<b>851.514,27</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	446.682,05	851.514,27	851.514,27
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>3.694.086,87</b>	<b>4.053.577,88</b>	<b>4.053.577,88</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.694.086,87	4.053.577,88	4.053.577,88
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>-663.924,85</b>	<b>3.838.663,87</b>	<b>3.838.663,87</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-663.924,85	3.838.663,87	3.838.663,87
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>9.079.343,02</b>	<b>10.421.945,14</b>	<b>10.538.248,86</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.079.343,02	10.421.945,14	10.538.248,86
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>-15.430,43</b>	<b>6.527,71</b>	<b>6.527,71</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.430,43	6.527,71	6.527,71
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.602.802,05	18.862.079,95	18.871.516,39
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>-158.149,31</b>	<b>7.979,95</b>	<b>7.979,95</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-158.149,31	7.979,95	7.979,95
<b>4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>18.418.878,47</b>	<b>18.669.600,00</b>	<b>18.679.036,44</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	18.418.878,47	18.669.600,00	18.679.036,44
<b>5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS</b>	<b>-652.427,11</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-652.427,11	180.000,00	180.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.000,00	-6.704,12	-6.704,12
<b>4230 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - ATIVO CIVIL - RPPS</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-102,06</b>	<b>-102,06</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	-102,06	-102,06
<b>4233 - 13º SALÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-102,06</b>	<b>-102,06</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	-102,06	-102,06
<b>5032 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-12.000,00	-6.500,00	-6.500,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-982,39	0,00	0,00
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>-982,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-982,39	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-533.629,36	125.599,19	125.599,19
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>-533.629,36</b>	<b>125.599,19</b>	<b>125.599,19</b>
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	-84.510,18	7.469,08	7.469,08
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	-92.214,16	10.760,16	10.760,16
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-77.130,55	28.155,61	28.155,61
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	-4.179,31	46.279,27	46.279,27
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-32.715,70	12.621,53	12.621,53
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	-28.037,97	7.615,30	7.615,30
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	-37.597,74	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	-14.874,98	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	-50.000,00	0,00	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	-8.393,73	4.142,51	4.142,51
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	-22.638,13	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	-81.336,91	8.555,73	8.555,73
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.224.840,12	4.453.964,95	4.855.253,65
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>353.423,07</b>	<b>383.012,65</b>	<b>762.718,20</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	353.423,07	383.012,65	762.718,20
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>2.401.113,67</b>	<b>2.454.824,43</b>	<b>2.476.407,58</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.401.113,67	2.454.824,43	2.476.407,58
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>331.466,75</b>	<b>381.353,47</b>	<b>381.353,47</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	331.466,75	381.353,47	381.353,47

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.138.836,63</b>	<b>1.234.774,40</b>	<b>1.234.774,40</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.138.836,63	1.234.774,40	1.234.774,40
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	1.670.842,42	2.424.843,40	2.425.300,90
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.510,78	78.878,29	78.878,29
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>41.510,78</b>	<b>78.878,29</b>	<b>78.878,29</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	41.510,78	78.878,29	78.878,29
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.664.852,74	2.325.683,58	2.326.141,08
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>338.858,72</b>	<b>631.083,58</b>	<b>631.083,58</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	338.858,72	631.083,58	631.083,58
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>1.377.576,51</b>	<b>1.637.260,59</b>	<b>1.637.718,09</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.377.576,51	1.637.260,59	1.637.718,09
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-51.582,49</b>	<b>57.339,41</b>	<b>57.339,41</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-51.582,49	57.339,41	57.339,41
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-35.521,10	20.281,53	20.281,53
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-36.770,23</b>	<b>16.205,95</b>	<b>16.205,95</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	622,80	622,80
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-388,70	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-1.304,00	352,00	352,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-17.449,23	6.730,99	6.730,99
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	0,00	2.339,20	2.339,20
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	0,00	488,40	488,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-4.001,79	1.199,48	1.199,48
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-4.196,01	3,06	3,06
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-4.100,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-347,50	852,80	852,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	3.312,00	3.312,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-55,58	305,22	305,22
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-4.927,42	0,00	0,00
<b>4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA</b>	<b>1.249,13</b>	<b>4.075,58</b>	<b>4.075,58</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.249,13	4.075,58	4.075,58
<b>2175 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-450.000,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-450.000,00	0,00	0,00
<b>2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21146066000164 - PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME	-450.000,00	0,00	0,00
<b>2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>13.045,50</b>	<b>13.045,50</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-400.000,00	13.045,50	13.045,50
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-400.000,00	13.045,50	13.045,50
<b>5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>13.045,50</b>	<b>13.045,50</b>
03259240000101 - C.E DA EPG FAZENDA EMILIO SCHROEDER	-80.000,00	0,00	0,00
03262880000162 - C.E DA EPSG SIRENA REZENDE FONSECA	0,00	0,00	0,00
03267714000159 - C.E DA EPG SAO LUIS	0,00	0,00	0,00
03306469000141 - C.E DA EPSG ZACHEU MOREIRA DA FRAGA	0,00	0,00	0,00
03335948000196 - C.E DA EPSG SEBASTIANA GRILO	0,00	0,00	0,00
03347360000152 - C.E DA EPSG SOBRADINHO	0,00	0,00	0,00
03347947000161 - C.E DA EPG STELLITA RAMOS	0,00	0,00	0,00
03357321000136 - C.E DA EPG TEOTONIO BRANDAO VILELA	0,00	0,00	0,00
03360626000105 - C.E DA EPSG SAO JOSE	0,00	0,00	0,00
03362197000105 - C.E. EPG VILA REGENCIA	0,00	0,00	0,00
03364083000196 - C.E DA EPG VIRGINIO PEREIRA	0,00	0,00	0,00
03369366000120 - C.E DA EPG PRINCESA ISABEL	-55.000,00	0,00	0,00
03383081000144 - C.E DA EPG ZULEIMA FORTES FARIA	0,00	0,00	0,00
03394950000136 - C.E DA EPSG SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU	0,00	0,00	0,00
03397006000132 - C.E DA EPG VARGEM ALEGRE	0,00	0,00	0,00
03397782000132 - C. E DA EPG WILSON RESENDE	0,00	0,00	0,00
03430308000165 - CE DA EPSG MARIA ORTIZ	-25.000,00	0,00	0,00
03436514000182 - C.E DA EPG TAQUARA I	0,00	0,00	0,00
03481044000179 - C.E DA EPG TERRA VERMELHA	0,00	0,00	0,00
03510117000103 - C.E DA EPG ZUMBI DOS PALMARES	0,00	0,00	0,00
03513402000188 - C.E DA EPG PAT. PRATA DOS BAIANOS	-200.000,00	0,00	0,00
08420059000140 - CE. DA EEEM SANTISSIMA TRINDADE	0,00	13.045,50	13.045,50
09028603000176 - C.E DA EEEFM." VIRGINIA NOVA "	0,00	0,00	0,00
09342274000133 - C.C.E.A.MUNICIPIOS PONTO BELO E MONTANHA	-40.000,00	0,00	0,00
14699399000155 - C.E DA EEEFM VILA NOVA COLARES	0,00	0,00	0,00
20210955000180 - C. E.DA EEEFM SERRA SEDE	0,00	0,00	0,00
31800733000134 - C.E DA EEF VERA CRUZ	0,00	0,00	0,00
40957091000172 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TRES DE MAIO	0,00	0,00	0,00
<b>2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>197.069,31</b>	<b>364.558,66</b>	<b>372.757,95</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	219.979,64	347.113,13	355.312,42
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.979,64	347.113,13	355.312,42
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>29.121,68</b>	<b>43.887,24</b>	<b>43.887,24</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	29.121,68	43.887,24	43.887,24

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-60.221,57</b>	<b>3.018,46</b>	<b>11.217,75</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-23.164,54	-110,65	8.088,64
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-37.057,03	3.129,11	3.129,11
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>263.853,19</b>	<b>266.400,00</b>	<b>266.400,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	263.853,19	266.400,00	266.400,00
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-19.898,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-19.898,79	0,00	0,00
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>6.361,00</b>	<b>26.361,00</b>	<b>26.361,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.361,00	26.361,00	26.361,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-4.778,30</b>	<b>404,00</b>	<b>404,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.778,30	404,00	404,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>5.542,43</b>	<b>7.042,43</b>	<b>7.042,43</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.084,43	6.084,43	6.084,43
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	458,00	958,00	958,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-22.910,33	17.445,53	17.445,53
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-10.686,37	13.041,13	13.041,13
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>9.313,63</b>	<b>13.041,13</b>	<b>13.041,13</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.313,63	13.041,13	13.041,13
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-12.223,96	4.404,40	4.404,40
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-12.223,96</b>	<b>4.404,40</b>	<b>4.404,40</b>
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.056,00	1.056,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-4.964,00	1.848,00	1.848,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	-173,80	180,40	180,40
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-4.100,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-118,80	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-2.306,86	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	924,00	924,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-560,50	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	396,00	396,00
<b>2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00682081000157 - C.E DA EPSG RUBENS RANGEL	0,00	0,00	0,00
03262020000129 - C.E DA EPSG TEOFILIO PAULINO	0,00	0,00	0,00
03271028000151 - C.E EPSG SANTO ANTONIO	0,00	0,00	0,00
03308052000118 - C.E EEEFM VICTORIO BRAVIM	0,00	0,00	0,00
03343221000150 - C.E DA EPSG SATURNINO RANGEL MAURO	0,00	0,00	0,00
03377944000170 - C.E. DA EPG ZENOBIA LEO	0,00	0,00	0,00
03383753000111 - C.E DA EPSG ROMULO CASTELLO	0,00	0,00	0,00
03407351000100 - C.E DA EPSG SIZENANDO PECHINCHA	0,00	0,00	0,00
03432569000114 - C.E DA EPSG NELSON VIEIRA PIMENTEL	0,00	0,00	0,00
03458982000158 - C.E DA EPSG SILVIO EGITO SOBRINHO	0,00	0,00	0,00
03757951000106 - CE DA EPSG SILVIO ROCIO	0,00	0,00	0,00
08588007000188 - CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA	0,00	0,00	0,00
09023421000102 - C.E DA EEEM PROF.RENATO J. DA C. PACHECO	0,00	0,00	0,00
31800154000191 - C.E.DA EPSG SAO DOMINGOS	0,00	0,00	0,00
<b>4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>-197.685,68</b>	<b>106.763,89</b>	<b>106.763,89</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-197.685,68	106.763,89	106.763,89
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-0,01	0,00	0,00
<b>4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	-0,01	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-197.685,67	106.763,89	106.763,89
<b>2863 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>-197.685,67</b>	<b>106.763,89</b>	<b>106.763,89</b>
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-17.078,10	0,00	0,00
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	-3.008,65	75.616,76	75.616,76
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-76.538,00	0,00	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	-990,05	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-1.676,63	0,00	0,00
32876004000124 - OMEGA TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	-93.683,61	31.147,13	31.147,13
35747499000180 - ROBSON LEANDRO MERIZIO DADA	-4.710,63	0,00	0,00
<b>4346 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO</b>	<b>-475.143,44</b>	<b>153.120,34</b>	<b>153.120,34</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-475.143,44	153.120,34	153.120,34
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-475.143,44	153.120,34	153.120,34
<b>2863 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>	<b>-475.143,44</b>	<b>153.120,34</b>	<b>153.120,34</b>
00712917000119 - LUZA TRANSPORTE E TURISMO LTDA . ME	-49.819,24	57.872,91	57.872,91
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	-14.722,50	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	-60.910,80	3.419,09	3.419,09
07920558000134 - LM VOLKERS ROBERS M.E	-144.438,62	56.788,51	56.788,51
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-114.807,00	0,00	0,00
28257440000148 - SP LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI ME	-21.368,72	16.741,75	16.741,75
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-46.798,04	10.069,05	10.069,05
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-22.278,52	8.229,03	8.229,03
<b>6089 - REALIZAÇÃO DO CENSO ESCOLAR, AVALIAÇÃO DE ALUNOS, ESTUDOS E PEQUISAS DA EDUCAÇÃO</b>	<b>-1.443.197,70</b>	<b>1.635.650,68</b>	<b>1.635.650,68</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-1.443.197,70	1.635.650,68	1.635.650,68
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.443.197,70	1.635.650,68	1.635.650,68
<b>5085 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO - AVALIAÇÃO DE ALUNOS</b>	<b>-1.443.197,70</b>	<b>1.635.650,68</b>	<b>1.635.650,68</b>
21195755000169 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF	-1.443.197,70	1.635.650,68	1.635.650,68
<b>6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>7.124.528,90</b>	<b>7.907.359,65</b>	<b>8.160.976,79</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	7.023.297,77	7.602.593,57	7.855.188,21
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.023.297,77	7.602.593,57	7.855.188,21
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>1.319.901,19</b>	<b>1.408.414,19</b>	<b>1.412.695,92</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.319.901,19	1.408.414,19	1.412.695,92
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-417.244,45</b>	<b>23.087,23</b>	<b>271.400,14</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-403.412,51	-3.518,72	244.624,78
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-13.831,94	26.605,95	26.775,36
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>6.124.990,13</b>	<b>6.127.200,00</b>	<b>6.127.200,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.124.990,13	6.127.200,00	6.127.200,00
<b>2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-15.758,18</b>	<b>6.184,53</b>	<b>6.184,53</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-15.758,18	6.184,53	6.184,53
<b>4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>12.780,34</b>	<b>13.329,64</b>	<b>13.329,64</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.780,34	13.329,64	13.329,64
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>-2.371,26</b>	<b>3.377,98</b>	<b>3.377,98</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-3.819,10	1.180,90	1.180,90
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.447,84	2.197,08	2.197,08
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	101.231,13	304.766,08	305.788,58
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215.939,22	278.892,50	279.915,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>215.939,22</b>	<b>278.892,50</b>	<b>279.915,00</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	215.939,22	278.892,50	279.915,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-114.708,09	25.873,58	25.873,58
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-114.708,09</b>	<b>25.873,58</b>	<b>25.873,58</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-3.600,00	0,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-1.653,00	92,80	92,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-1.812,00	320,00	320,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-80.138,22	18.513,30	18.513,30
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	-2.081,33	1.903,44	1.903,44
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-11.030,33	2.024,09	2.024,09
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-1.228,00	100,00	100,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-532,90	408,00	408,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-2.473,41	68,11	68,11
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-208,12	565,44	565,44
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-3.058,17	1.032,75	1.032,75
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-1.847,68	388,52	388,52
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-699,56	179,50	179,50
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-2.021,17	160,83	160,83
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-63,40	116,80	116,80
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-2.260,80	0,00	0,00
<b>6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>13.682.161,26</b>	<b>17.416.310,58</b>	<b>18.482.603,33</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	13.296.103,22	16.908.805,18	17.974.754,18
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.596.290,35	16.837.618,73	17.899.932,04
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>3.984.533,49</b>	<b>5.651.925,51</b>	<b>5.660.511,97</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.984.533,49	5.651.925,51	5.660.511,97
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-640.259,66</b>	<b>932,79</b>	<b>1.054.659,64</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-645.970,63	-8.118,57	1.045.608,28
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.710,97	9.051,36	9.051,36
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>8.283.479,96</b>	<b>8.314.351,65</b>	<b>8.314.351,65</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	8.283.479,96	8.314.351,65	8.314.351,65
<b>2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-148.242,02</b>	<b>17.676,92</b>	<b>17.676,92</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-148.242,02	17.676,92	17.676,92
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>2.362.002,53</b>	<b>2.412.002,53</b>	<b>2.412.002,53</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	2.362.002,53	2.412.002,53	2.412.002,53
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-71.467,91</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-71.467,91	954,00	954,00
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-500.000,00	0,00	0,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>312.743,96</b>	<b>426.275,33</b>	<b>426.275,33</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	320.954,33	420.954,33	420.954,33
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-8.210,37	5.321,00	5.321,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-260.458,40	27.915,07	27.915,07
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.000,00	0,00	0,00
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>-24.988,07</b>	<b>3.536,05</b>	<b>3.536,05</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-24.988,07	3.536,05	3.536,05
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>-31.965,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-31.965,68	0,00	0,00
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>-32.049,89</b>	<b>5.551,73</b>	<b>5.551,73</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-32.049,89	5.551,73	5.551,73
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>-118.454,76</b>	<b>18.827,29</b>	<b>18.827,29</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-118.454,76	18.827,29	18.827,29
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-42.140,86	36.000,00	36.000,00
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
<b>4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-40.000,00	0,00	0,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>7.859,14</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	7.859,14	36.000,00	36.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.412,13	7.271,38	10.907,07
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>-1.471,76</b>	<b>2.145,69</b>	<b>4.291,38</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-1.471,76	2.145,69	4.291,38
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>1.147,39</b>	<b>1.490,00</b>	<b>2.980,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.147,39	1.490,00	2.980,00
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>1.746,50</b>	<b>2.145,69</b>	<b>2.145,69</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	1.746,50	2.145,69	2.145,69
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>990,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	990,00	1.490,00	1.490,00
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	386.058,04	507.505,40	507.849,15

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	405.065,42	504.871,41	505.215,16
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>-29.555,24</b>	<b>1.477,50</b>	<b>1.477,50</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-29.555,24	1.477,50	1.477,50
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>334.613,14</b>	<b>354.241,67</b>	<b>354.585,42</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	334.613,14	354.241,67	354.585,42
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-3.057,50</b>	<b>787,50</b>	<b>787,50</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-3.057,50	787,50	787,50
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>103.065,02</b>	<b>148.364,74</b>	<b>148.364,74</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	103.065,02	148.364,74	148.364,74
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-19.007,38	2.633,99	2.633,99
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-19.007,38</b>	<b>2.633,99</b>	<b>2.633,99</b>
02035105001000 - UNIMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	862,40	862,40
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-7.129,72	22,52	22,52
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	-861,40	0,00	0,00
24282456000150 - CONSORCIO INTEGRADO DE ARACRUZ	-124,80	307,20	307,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-4.551,67	636,65	636,65
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-123,80	177,60	177,60
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-3.811,48	195,62	195,62
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-179,20	432,00	432,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-2.225,31	0,00	0,00
<b>8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>8.472.481,56</b>	<b>14.030.783,51</b>	<b>14.768.850,82</b>
113 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (70%)	8.299.640,19	13.692.473,52	14.430.234,58
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.047.430,19	12.335.495,73	13.021.997,48
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>578.268,87</b>	<b>3.790.648,58</b>	<b>3.798.035,53</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	578.268,87	3.790.648,58	3.798.035,53
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>-241.136,25</b>	<b>13.099,27</b>	<b>692.214,07</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-215.012,01	-5.759,83	673.354,97
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-26.124,24	18.859,10	18.859,10
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>6.271.471,47</b>	<b>6.533.032,50</b>	<b>6.533.032,50</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	6.271.471,47	6.533.032,50	6.533.032,50
<b>2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>15.655,96</b>	<b>19.030,29</b>	<b>19.030,29</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	15.655,96	19.030,29	19.030,29
<b>4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>1.468.072,45</b>	<b>1.668.072,45</b>	<b>1.668.072,45</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.468.072,45	1.668.072,45	1.668.072,45

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>-23.256,85</b>	<b>721,89</b>	<b>721,89</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-23.256,85	721,89	721,89
<b>4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>160.354,54</b>	<b>292.890,75</b>	<b>292.890,75</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	238.537,62	288.537,62	288.537,62
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-78.183,08	4.353,13	4.353,13
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-374.251,11	591.187,61	591.187,61
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>-177.903,07</b>	<b>6.043,74</b>	<b>6.043,74</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-177.903,07	6.043,74	6.043,74
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>-4.341,80</b>	<b>5.275,00</b>	<b>5.275,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-4.341,80	5.275,00	5.275,00
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>5.246,02</b>	<b>6.300,22</b>	<b>6.300,22</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.246,02	6.300,22	6.300,22
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>-38.955,23</b>	<b>921,81</b>	<b>921,81</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-38.955,23	921,81	921,81
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>-14.913,66</b>	<b>7.451,92</b>	<b>7.451,92</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-14.913,66	7.451,92	7.451,92
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>42.448,34</b>	<b>105.911,73</b>	<b>105.911,73</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	42.448,34	105.911,73	105.911,73
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>3.261,03</b>	<b>118.036,85</b>	<b>118.036,85</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	3.261,03	118.036,85	118.036,85
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>-139.092,74</b>	<b>341.246,34</b>	<b>341.246,34</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-139.092,74	341.246,34	341.246,34
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	589.160,50	662.400,00	662.400,00
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>594.160,50</b>	<b>662.400,00</b>	<b>662.400,00</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	594.160,50	662.400,00	662.400,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.300,61	103.390,18	154.649,49
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>14.944,03</b>	<b>25.187,96</b>	<b>49.876,30</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	14.944,03	25.187,96	49.876,30
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>	<b>10.742,99</b>	<b>26.588,63</b>	<b>53.159,60</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.742,99	26.588,63	53.159,60

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>4.854,88</b>	<b>24.854,88</b>	<b>24.854,88</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	4.854,88	24.854,88	24.854,88
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>6.758,71</b>	<b>26.758,71</b>	<b>26.758,71</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.758,71	26.758,71	26.758,71
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	172.841,37	338.309,99	338.616,24
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	186.143,22	337.785,03	338.091,28
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>-64.159,20</b>	<b>18.665,22</b>	<b>18.665,22</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-64.159,20	18.665,22	18.665,22
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>280.944,92</b>	<b>317.702,31</b>	<b>318.008,56</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	280.944,92	317.702,31	318.008,56
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>-30.642,50</b>	<b>1.417,50</b>	<b>1.417,50</b>
420120 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-30.642,50	1.417,50	1.417,50
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-13.301,85	524,96	524,96
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>-13.301,85</b>	<b>524,96</b>	<b>524,96</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-3.076,31	50,84	50,84
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI	-1.252,40	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-2.598,50	474,12	474,12
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-1.350,90	0,00	0,00
39362389000150 - VIACAO SUDESTE LTDA	-5.023,74	0,00	0,00
<b>8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>-4.246.624,27</b>	<b>2.645.763,20</b>	<b>3.608.422,40</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-4.246.624,27	2.645.763,20	3.608.422,40
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-4.246.624,27	2.645.763,20	3.608.422,40
<b>4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>	<b>-4.246.624,27</b>	<b>2.645.763,20</b>	<b>3.608.422,40</b>
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	-34.425,70	10.012,80	10.012,80
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	-17.612,60	8.582,40	8.582,40
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	-45.502,70	20.502,40	41.004,80
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	-157.887,05	49.110,40	49.110,40
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	-68.022,90	59.123,20	59.123,20
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	-74.669,10	30.038,40	30.038,40
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	-9.536,00	9.536,00	9.536,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	-154.270,67	32.899,20	50.064,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	-56.179,95	28.608,00	59.123,20
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	-47.840,30	62.460,80	62.460,80
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	-48.792,25	13.350,40	26.224,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	-30.469,25	20.025,60	40.528,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	-119.453,90	71.043,20	71.043,20

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	-95.200,50	23.840,00	23.840,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	-42.410,75	19.072,00	19.072,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	-55.640,60	50.540,80	50.540,80
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	-196.685,55	88.208,00	88.208,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	-29.151,90	17.641,60	35.283,20
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	-12.984,20	9.536,00	9.536,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	-63.683,65	22.886,40	41.481,60
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	-71.520,00	42.435,20	42.435,20
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	-409.314,75	221.235,20	446.284,80
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-108.357,85	41.481,60	41.481,60
27224286000145 - APAE DE GUACUI	-127.005,65	71.520,00	143.516,80
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	-42.473,30	0,00	24.316,80
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	-38.615,40	33.376,00	65.321,60
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	-33.678,80	41.958,40	82.963,20
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	-122.243,05	27.654,40	56.262,40
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	-79.310,05	45.296,00	45.296,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	-158.623,15	113.478,40	113.478,40
27564699000179 - APAE DA SERRA	-261.880,35	186.905,60	186.905,60
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	-116.781,05	170.217,60	170.217,60
28402931000135 - APAE DE MUQUI	-56.652,20	26.700,80	26.700,80
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	-290.386,00	247.936,00	495.872,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	-43.412,40	26.224,00	51.494,40
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	-9.536,00	0,00	9.536,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	-48.686,20	17.641,60	17.641,60
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	-44.982,40	55.785,60	55.785,60
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	-31.381,80	43.388,80	43.388,80
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	-51.017,60	49.110,40	49.110,40
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	-32.749,65	11.920,00	11.920,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	-44.443,05	52.448,00	52.448,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA	-30.992,00	27.654,40	27.654,40
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	-33.149,40	0,00	10.966,40
36027134000143 - APAE DE IUNA	-80.245,70	69.136,00	138.748,80
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	-20.969,25	19.072,00	19.072,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	-69.178,65	41.481,60	41.481,60
36046068000159 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARIACICA - APAE	-289.828,45	168.310,40	168.310,40
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	-64.454,15	49.110,40	49.110,40

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/01/2023 09:31



Unidade Gestora / Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	-5.359,95	68.182,40	92.022,40
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	-36.318,40	14.304,00	14.304,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	-32.658,10	14.780,80	29.561,60
<b>8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.530,00</b>	<b>7.241.530,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	0,00	7.241.530,00	7.241.530,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.241.530,00	7.241.530,00
<b>2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.530,00</b>	<b>7.241.530,00</b>
32026488000112 - MKS SOLUÇÕES COMERCIAIS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDAQ	0,00	7.241.530,00	7.241.530,00
<b>8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>-1.407.771,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	-1.407.771,68	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-1.407.771,68	0,00	0,00
<b>2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL</b>	<b>-1.407.771,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27252147000125 - GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA	-1.407.771,68	0,00	0,00
<b>8684 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO</b>	<b>862.724,91</b>	<b>1.119.724,91</b>	<b>1.119.724,91</b>
114 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (30%)	862.724,91	1.119.724,91	1.119.724,91
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.119.724,91	1.119.724,91	1.119.724,91
<b>4815 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES - DEMAIS SERVIÇOS</b>	<b>1.119.724,91</b>	<b>1.119.724,91</b>	<b>1.119.724,91</b>
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	1.119.724,91	1.119.724,91	1.119.724,91
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	-257.000,00	0,00	0,00
<b>2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25093548000154 - GRAFICA DOSSI LTDA ME	-257.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>193.705.419,45</b>	<b>289.723.569,38</b>	<b>303.426.782,25</b>



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 224.506.176,94

↓ R\$ 224.648.481,30

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

Cliente: SECR. DA EDUCACAO

UG/Gestão: 420120 / 00001

Complemento: GEES/SEDU/FUNDEB

Conta: 1222150-3

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>142.304,36</b>
01	↑ Crédito SIGEFES 600211	1.962,50
DEZ/22	↑ Crédito SIGEFES 600210	10.282,77
	↑ Rendimento de Resgate	74,13
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.729,08
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.158,96
	↓ Débito Ordem Judicial	- 357,73
	↓ Débito Ordem Judicial	- 439,24
	↓ Débito Ordem Judicial	- 530,74
	↓ Débito Ordem Judicial	- 330,25
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.096,49
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.282,12
	↓ Débito Ordem Judicial	- 272,05
	↓ Débito Ordem Judicial	- 799,96
	↓ Débito Conta D 420120	- 9.900,98
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>136.726,16</b>
06	↑ Transferência Recebida	5.000,00
DEZ/22	↑ TED Recebida	100.000,00
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>241.726,16</b>
08	↑ Rendimento de Resgate	2.155,12
DEZ/22	↓ Débito Conta D 420120	- 236.273,69
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>7.607,59</b>
	↑ TED Recebida	100.000,00
09	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>107.607,59</b>
DEZ/22	↑ TED Recebida	4.000.000,00
15	↑ TED Recebida	20.000.000,00
DEZ/22	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>24.107.607,59</b>
19	↑ Crédito SIGEFES 420101	3.675,18
DEZ/22	↑ TED Recebida	200.000.000,00
	↓ Débito Conta D 420120	- 21.332.279,46
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>202.779.003,31</b>
20	↑ Rendimento de Resgate	1,87
DEZ/22	↓ Débito Conta D 420120	- 3.675,18
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>202.775.330,00</b>
21	↑ Rendimento de Resgate	215.614,97
DEZ/22	↓ Débito Conta D 420120	- 195.648.623,01
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>7.342.321,96</b>
22	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	2.826,51
DEZ/22	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	6.290,76
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	4.655,07
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	4.822,05
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido	5.257,28
	↑ Rendimento de Resgate	1.463,26
	↓ Débito Conta D 420120	- 600.952,18

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>6.766.684,71</b>
26	↑ Crédito SIGEFES 600211 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	1.736,58
DEZ/22	↑ Rendimento de Resgate	36,94
	↓ Débito Ordem Judicial	- 934,49
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.729,08
	↓ Débito Ordem Judicial	- 896,05
	↓ Débito Ordem Judicial	- 439,24
	↓ Débito Ordem Judicial	- 205,53
	↓ Débito Ordem Judicial	- 330,25
	↓ Débito Ordem Judicial	- 530,74
	↓ Débito Ordem Judicial	- 1.282,12
	↓ Débito Ordem Judicial	- 799,96
	↓ Débito Conta D 420120	- 5.000,00
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>6.756.310,77</b>
27	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	9.027,19
DEZ/22	↓ Débito Conta D 420120	- 833,54
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>6.764.504,42</b>
28	↑ Rendimento de Resgate	31.294,76
DEZ/22	↓ Débito Conta D 420120	- 6.795.799,18

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	0,00
	<b>Saldo Total</b>	<b>0,00</b>

Extrato Consolidado Até 02/01/2023  
Data/Hora Emissão: 03/01/2023 10:45:09  
ZuUOHK/9LNYQzku+UtiEUg

## Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503							
Período		01/12/2022 até 31/12/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
01/12/22	2022NA00857	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.315,06	C	8.315,06	C	Não	
01/12/22	2022OB05590	OB de Retenção	880026	1.729,08	D	6.585,98	C	Não	
01/12/22	2022OB05591	OB de Retenção	880026	1.158,96	D	5.427,02	C	Não	
01/12/22	2022OB05592	OB de Retenção	880026	357,73	D	5.069,29	C	Não	
01/12/22	2022OB05593	OB de Retenção	880026	439,24	D	4.630,05	C	Não	
01/12/22	2022OB05594	OB de Retenção	880026	530,74	D	4.099,31	C	Não	
01/12/22	2022OB05595	OB de Retenção	880026	330,25	D	3.769,06	C	Não	
01/12/22	2022OB05596	OB de Retenção	880026	1.096,49	D	2.672,57	C	Não	
01/12/22	2022OB05597	OB de Retenção	880026	1.282,12	D	1.390,45	C	Não	
01/12/22	2022OB05598	OB de Retenção	880026	272,05	D	1.118,40	C	Não	
01/12/22	2022OB05599	OB de Retenção	880026	799,96	D	318,44	C	Não	
01/12/22	2022OB05645	OB de Retenção	880026	318,44	D	-0,00	C	Não	
01/12/22	2022OB05708	OB Orçamentária	880002	1.699,60	D	-1.699,60	C	Não	
01/12/22	2022OB05718	OB Orçamentária	880002	15,00	D	-1.714,60	C	Não	
01/12/22	2022OB05720	OB Orçamentária	880002	2.574,40	D	-4.289,00	C	Não	
01/12/22	2022OB05719	OB Orçamentária	880002	488,40	D	-4.777,40	C	Não	
01/12/22	2022OB05722	OB Orçamentária	880002	307,20	D	-5.084,60	C	Não	
01/12/22	2022NA00868	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.084,60	C	0,00	C	Não	
01/12/22	2022NA00869	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.497,94	C	4.497,94	C	Não	
01/12/22	2022OB05726	OB de Retenção	880026	4.497,94	D	0,00	C	Não	
01/12/22	2022GD00191	Guia de Devolução	880002	1.962,50	C	1.962,50	C	Sim	
01/12/22	2022GD00192	Guia de Devolução	880002	10.282,77	C	12.245,27	C	Sim	
01/12/22	2022GR00207	Guia de Recolhimento	780003	3.675,18	C	15.920,45	C	Não	
01/12/22	2022GR00208	Guia de Recolhimento	780003	3.675,18	D	12.245,27	C	Sim	
05/12/22	2022OB05760	OB de Transferência	870955	100.000,00	C	112.245,27	C	Não	
05/12/22	2022NA00884	Nota de Aplicação e Resgate	880048	100.000,00	D	12.245,27	C	Não	
06/12/22	2022GR00197	Guia de Recolhimento	780105	5.000,00	C	17.245,27	C	Não	
06/12/22	2022NS00632	Nota de Sistema	780105	5.000,00	D	12.245,27	C	Não	
06/12/22	2022GR00198	Guia de Recolhimento	780105	5.000,00	C	17.245,27	C	Não	
06/12/22	2022NS00633	Nota de Sistema	780105	5.000,00	D	12.245,27	C	Não	
06/12/22	2022NA00888	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.245,27	D	0,00	C	Não	
06/12/22	2022GR00213	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	5.000,00	C	Não	
08/12/22	2022NA00885	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.707,59	C	105.707,59	C	Não	
08/12/22	2022NA00886	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.989,17	C	128.696,76	C	Não	
08/12/22	2022NA00887	Nota de Aplicação e Resgate	880049	98.766,61	C	227.463,37	C	Não	
08/12/22	2022NA00889	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.995,19	C	233.458,56	C	Não	
08/12/22	2022NA00890	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.250,08	C	239.708,64	C	Não	
08/12/22	2022NA00891	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.565,05	C	241.273,69	C	Não	



08/12/22	2022NS00634	Nota de Sistema	880049	1.565,05	D	239.708,64	C	Não
08/12/22	2022NA00894	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.565,05	C	241.273,69	C	Não
08/12/22	2022OB05783	OB Orçamentária	880002	4.089,43	D	237.184,26	C	Não
08/12/22	2022OB05784	OB Orçamentária	880002	12.867,78	D	224.316,48	C	Não
08/12/22	2022OB05785	OB Orçamentária	880002	67.621,09	D	156.695,39	C	Não
08/12/22	2022OB05786	OB Orçamentária	880002	70.805,88	D	85.889,51	C	Não
08/12/22	2022OB05787	OB Orçamentária	880002	9.436,44	D	76.453,07	C	Não
08/12/22	2022OB05788	OB Orçamentária	880002	7.341,37	D	69.111,70	C	Não
08/12/22	2022OB05789	OB Orçamentária	880002	14.702,79	D	54.408,91	C	Não
08/12/22	2022OB05790	OB Orçamentária	880002	4.451,14	D	49.957,77	C	Não
08/12/22	2022OB05792	OB Orçamentária	880002	7.386,95	D	42.570,82	C	Não
08/12/22	2022OB05791	OB Orçamentária	880002	8.586,46	D	33.984,36	C	Não
08/12/22	2022OB05794	OB Orçamentária	880002	52,50	D	33.931,86	C	Não
08/12/22	2022OB05793	OB Orçamentária	880002	23.735,05	D	10.196,81	C	Não
08/12/22	2022OB05795	OB Orçamentária	880002	300,00	D	9.896,81	C	Não
08/12/22	2022OB05796	OB Orçamentária	880002	2.100,06	D	7.796,75	C	Não
08/12/22	2022OB05797	OB Orçamentária	880002	666,75	D	7.130,00	C	Não
08/12/22	2022OB05799	OB Orçamentária	880002	1.022,50	D	6.107,50	C	Não
08/12/22	2022OB05798	OB Orçamentária	880002	457,50	D	5.650,00	C	Não
08/12/22	2022OB05800	OB Orçamentária	880002	343,75	D	5.306,25	C	Não
08/12/22	2022OB05801	OB Orçamentária	880002	306,25	D	5.000,00	C	Não
08/12/22	2022OB05806	OB de Transferência	870955	100.000,00	C	105.000,00	C	Não
08/12/22	2022NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880048	100.000,00	D	5.000,00	C	Não
14/12/22	2022OB05851	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	C	20.005.000,00	C	Não
14/12/22	2022OB05854	OB de Transferência	870955	4.000.000,00	C	24.005.000,00	C	Não
14/12/22	2022NA00914	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.000.000,00	D	5.000,00	C	Não
14/12/22	2022NS00718	Nota de Sistema	880048	24.000.000,00	C	24.005.000,00	C	Não
14/12/22	2022NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.000.000,00	D	5.000,00	C	Não
14/12/22	2022NA00916	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.518.840,52	C	20.523.840,52	C	Não
14/12/22	2022NS00719	Nota de Sistema	880049	20.518.840,52	D	5.000,00	C	Não
16/12/22	2022OB05893	OB de Transferência	870955	200.000.000,00	C	200.005.000,00	C	Não
16/12/22	2022NA00922	Nota de Aplicação e Resgate	880048	200.000.000,00	D	5.000,00	C	Não
19/12/22	2022NA00917	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.518.840,52	C	20.523.840,52	C	Não
19/12/22	2022NA00918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	813.438,94	C	21.337.279,46	C	Não
19/12/22	2022OB05929	OB de Retenção	880026	4.934.726,73	D	16.402.552,73	C	Não
19/12/22	2022OB05930	OB de Retenção	880026	971,25	D	16.401.581,48	C	Não
19/12/22	2022OB05931	OB Orçamentária	880002	720,72	D	16.400.860,76	C	Não
19/12/22	2022OB05932	OB Orçamentária	880002	928,95	D	16.399.931,81	C	Não
19/12/22	2022OB05933	OB Orçamentária	880002	16.167,21	D	16.383.764,60	C	Não
19/12/22	2022OB05934	OB Orçamentária	880002	9.572,15	D	16.374.192,45	C	Não
19/12/22	2022OB05935	OB Orçamentária	880002	1.050,47	D	16.373.141,98	C	Não
19/12/22	2022OB05936	OB Orçamentária	880002	2.359,89	D	16.370.782,09	C	Não
19/12/22	2022OB05937	OB Orçamentária	880002	2.073,81	D	16.368.708,28	C	Não
19/12/22	2022OB05938	OB Orçamentária	880002	106.899,62	D	16.261.808,66	C	Não
19/12/22	2022OB05939	OB Orçamentária	880002	255.879,07	D	16.005.929,59	C	Não
19/12/22	2022OB05940	OB Orçamentária	880002	3.561.553,62	D	12.444.375,97	C	Não
19/12/22	2022OB05941	OB Orçamentária	880002	8.088,64	D	12.436.287,33	C	Não
19/12/22	2022OB05942	OB Orçamentária	880002	243.574,31	D	12.192.713,02	C	Não
19/12/22	2022OB05943	OB Orçamentária	880002	1.043.248,39	D	11.149.464,63	C	Não
19/12/22	2022OB05944	OB Orçamentária	880002	671.281,16	D	10.478.183,47	C	Não
19/12/22	2022OB05945	OB Orçamentária	880002	3.702.789,48	D	6.775.393,99	C	Não

19/12/22	2022OB05946	OB de Retenção	880026	2.485.989,94	D	4.289.404,05	C	Não
19/12/22	2022OB05947	OB Orçamentária	880002	118,71	D	4.289.285,34	C	Não
19/12/22	2022OB05948	OB Orçamentária	880002	1.465.806,44	D	2.823.478,90	C	Não
19/12/22	2022OB05949	OB Orçamentária	880002	410,19	D	2.823.068,71	C	Não
19/12/22	2022OB05950	OB Orçamentária	880002	1.345.409,59	D	1.477.659,12	C	Não
19/12/22	2022OB05951	OB Orçamentária	880002	69.324,77	D	1.408.334,35	C	Não
19/12/22	2022OB05952	OB Orçamentária	880002	6.084,43	D	1.402.249,92	C	Não
19/12/22	2022OB05953	OB Orçamentária	880002	1.180,90	D	1.401.069,02	C	Não
19/12/22	2022OB05954	OB Orçamentária	880002	420.954,33	D	980.114,69	C	Não
19/12/22	2022OB05955	OB Orçamentária	880002	288.537,62	D	691.577,07	C	Não
19/12/22	2022OB05956	OB Orçamentária	880002	15.095,53	D	676.481,54	C	Não
19/12/22	2022OB05957	OB Orçamentária	880002	123.740,23	D	552.741,31	C	Não
19/12/22	2022OB05958	OB Orçamentária	880002	449,07	D	552.292,24	C	Não
19/12/22	2022OB05959	OB Orçamentária	880002	2.822,04	D	549.470,20	C	Não
19/12/22	2022OB05960	OB Orçamentária	880002	121.738,27	D	427.731,93	C	Não
19/12/22	2022OB05961	OB Orçamentária	880002	193.473,33	D	234.258,60	C	Não
19/12/22	2022OB05962	OB Orçamentária	880002	68.879,17	D	165.379,43	C	Não
19/12/22	2022OB05963	OB Orçamentária	880002	30,54	D	165.348,89	C	Não
19/12/22	2022OB05964	OB Orçamentária	880002	52,92	D	165.295,97	C	Não
19/12/22	2022OB05965	OB Orçamentária	880002	160.295,97	D	5.000,00	C	Não
20/12/22	2022GR00206	Guia de Recolhimento	780026	3.675,18	C	8.675,18	C	Não
20/12/22	2022OB05975	OB Extra-orçamentária	880004	3.675,18	D	5.000,00	C	Não
21/12/22	2022NA00923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	176.779.549,48	C	176.784.549,48	C	Não
21/12/22	2022NA00924	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.869.073,53	C	195.653.623,01	C	Não
21/12/22	2022OB05991	OB de Retenção	880026	138.299,59	D	195.515.323,42	C	Não
21/12/22	2022OB05992	OB Orçamentária	880002	109.586,47	D	195.405.736,95	C	Não
21/12/22	2022OB05993	OB Orçamentária	880002	489.600,00	D	194.916.136,95	C	Não
21/12/22	2022OB05994	OB Orçamentária	880002	1.811.616,03	D	193.104.520,92	C	Não
21/12/22	2022OB05995	OB Orçamentária	880002	2.422.500,00	D	190.682.020,92	C	Não
21/12/22	2022OB05996	OB Orçamentária	880002	6.646.633,27	D	184.035.387,65	C	Não
21/12/22	2022OB05997	OB Orçamentária	880002	11.061.450,11	D	172.973.937,54	C	Não
21/12/22	2022OB05998	OB Orçamentária	880002	11.520.824,27	D	161.453.113,27	C	Não
21/12/22	2022OB05999	OB Orçamentária	880002	18.422.879,95	D	143.030.233,32	C	Não
21/12/22	2022OB06000	OB Orçamentária	880002	9.087,78	D	143.021.145,54	C	Não
21/12/22	2022OB06001	OB Orçamentária	880002	36.000,00	D	142.985.145,54	C	Não
21/12/22	2022OB06002	OB Orçamentária	880002	432.739,97	D	142.552.405,57	C	Não
21/12/22	2022OB06003	OB Orçamentária	880002	662.400,00	D	141.890.005,57	C	Não
21/12/22	2022OB06004	OB Orçamentária	880002	2.837.818,05	D	139.052.187,52	C	Não
21/12/22	2022OB06005	OB Orçamentária	880002	5.978.511,55	D	133.073.675,97	C	Não
21/12/22	2022OB06006	OB Orçamentária	880002	45.187.773,77	D	87.885.902,20	C	Não
21/12/22	2022OB06007	OB Orçamentária	880002	64.800,00	D	87.821.102,20	C	Não
21/12/22	2022OB06008	OB Orçamentária	880002	40.856.711,48	D	46.964.390,72	C	Não
21/12/22	2022OB06009	OB Orçamentária	880002	180.000,00	D	46.784.390,72	C	Não
21/12/22	2022OB06010	OB Orçamentária	880002	265.385,61	D	46.519.005,11	C	Não
21/12/22	2022OB06011	OB Orçamentária	880002	5.890.544,55	D	40.628.460,56	C	Não
21/12/22	2022OB06012	OB Orçamentária	880002	12.710.924,57	D	27.917.535,99	C	Não
21/12/22	2022OB06014	OB Orçamentária	880002	1.683.492,98	D	26.234.043,01	C	Não
21/12/22	2022OB06015	OB Orçamentária	880002	5.251.800,00	D	20.982.243,01	C	Não
21/12/22	2022OB06016	OB Orçamentária	880002	237.679,38	D	20.744.563,63	C	Não
21/12/22	2022OB06017	OB Orçamentária	880002	21.240,00	D	20.723.323,63	C	Não
21/12/22	2022OB06018	OB Orçamentária	880002	350.410,65	D	20.372.912,98	C	Não
21/12/22	2022OB06019	OB Orçamentária	880002	413.764,18	D	19.959.148,80	C	Não
21/12/22	2022OB06020	OB Orçamentária	880002	676.535,49	D	19.282.613,31	C	Não
21/12/22	2022OB06021	OB Orçamentária	880002	2.265,00	D	19.280.348,31	C	Não
21/12/22	2022OB06022	OB Orçamentária	880002	20.082,72	D	19.260.265,59	C	Não
21/12/22	2022OB06023	OB Orçamentária	880002	2.088.427,22	D	17.171.838,37	C	Não

21/12/22	2022OB06024	OB Orçamentária	880002	1.143.240,24	D	16.028.598,13	C	Não
21/12/22	2022OB06025	OB Orçamentária	880002	1.742.400,00	D	14.286.198,13	C	Não
21/12/22	2022OB06026	OB Orçamentária	880002	2.889,11	D	14.283.309,02	C	Não
21/12/22	2022OB06027	OB Orçamentária	880002	6.220,55	D	14.277.088,47	C	Não
21/12/22	2022OB06028	OB Orçamentária	880002	184.546,40	D	14.092.542,07	C	Não
21/12/22	2022OB06029	OB Orçamentária	880002	54.490,01	D	14.038.052,06	C	Não
21/12/22	2022OB06030	OB Orçamentária	880002	94.510,00	D	13.943.542,06	C	Não
21/12/22	2022OB06031	OB Orçamentária	880002	1.314,20	D	13.942.227,86	C	Não
21/12/22	2022OB06032	OB Orçamentária	880002	323.940,45	D	13.618.287,41	C	Não
21/12/22	2022OB06033	OB Orçamentária	880002	1.746.349,86	D	11.871.937,55	C	Não
21/12/22	2022OB06034	OB Orçamentária	880002	78.878,29	D	11.793.059,26	C	Não
21/12/22	2022OB06035	OB Orçamentária	880002	4.075,58	D	11.788.983,68	C	Não
21/12/22	2022OB06036	OB Orçamentária	880002	1.625.518,15	D	10.163.465,53	C	Não
21/12/22	2022OB06037	OB Orçamentária	880002	13.041,13	D	10.150.424,40	C	Não
21/12/22	2022OB06038	OB Orçamentária	880002	278.892,50	D	9.871.531,90	C	Não
21/12/22	2022OB06039	OB Orçamentária	880002	501.978,52	D	9.369.553,38	C	Não
21/12/22	2022OB06040	OB Orçamentária	880002	314.898,44	D	9.054.654,94	C	Não
21/12/22	2022OB06041	OB Orçamentária	880002	9.049.654,94	D	5.000,00	C	Não
22/12/22	2022NA00932	Nota de Aplicação e Resgate	880049	566.119,80	C	571.119,80	C	Não
22/12/22	2022NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.832,38	C	605.952,18	C	Não
22/12/22	2022OB06055	OB Orçamentária	880002	2.001,61	D	603.950,57	C	Não
22/12/22	2022OB06056	OB Orçamentária	880002	297.365,84	D	306.584,73	C	Não
22/12/22	2022OB06057	OB Orçamentária	880002	192.966,95	D	113.617,78	C	Não
22/12/22	2022OB06058	OB Orçamentária	880002	18.921,57	D	94.696,21	C	Não
22/12/22	2022OB06059	OB Orçamentária	880002	54.863,83	D	39.832,38	C	Não
22/12/22	2022OB06060	OB Orçamentária	880002	600,00	D	39.232,38	C	Não
22/12/22	2022OB06061	OB Orçamentária	880002	19.058,18	D	20.174,20	C	Não
22/12/22	2022OB06062	OB Orçamentária	880002	11.742,44	D	8.431,76	C	Não
22/12/22	2022OB06063	OB Orçamentária	880002	627,89	D	7.803,87	C	Não
22/12/22	2022OB06064	OB Orçamentária	880002	2.803,87	D	5.000,00	C	Não
22/12/22	2022GD00203	Guia de Devolução	880002	2.826,51	C	7.826,51	C	Sim
22/12/22	2022GD00204	Guia de Devolução	880002	6.290,76	C	14.117,27	C	Sim
22/12/22	2022GD00205	Guia de Devolução	880002	4.655,07	C	18.772,34	C	Sim
22/12/22	2022GD00206	Guia de Devolução	880002	4.822,05	C	23.594,39	C	Sim
22/12/22	2022GD00207	Guia de Devolução	880002	5.257,28	C	28.851,67	C	Sim
26/12/22	2022NA00938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.147,46	C	35.999,13	C	Não
26/12/22	2022OB06123	OB de Retenção	880026	934,49	D	35.064,64	C	Não
26/12/22	2022OB06124	OB de Retenção	880026	1.729,08	D	33.335,56	C	Não
26/12/22	2022OB06125	OB de Retenção	880026	896,05	D	32.439,51	C	Não
26/12/22	2022OB06126	OB de Retenção	880026	439,24	D	32.000,27	C	Não
26/12/22	2022OB06127	OB de Retenção	880026	205,53	D	31.794,74	C	Não
26/12/22	2022OB06128	OB de Retenção	880026	330,25	D	31.464,49	C	Não
26/12/22	2022OB06129	OB de Retenção	880026	530,74	D	30.933,75	C	Não
26/12/22	2022OB06130	OB de Retenção	880026	1.282,12	D	29.651,63	C	Não
26/12/22	2022OB06131	OB de Retenção	880026	799,96	D	28.851,67	C	Não
26/12/22	2022OB06139	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	23.851,67	C	Não
26/12/22	2022NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,54	C	24.685,21	C	Não
27/12/22	2022OB06138	OB de Retenção	880026	356,32	D	24.328,89	C	Não
27/12/22	2022OB06136	OB Orçamentária	880002	477,22	D	23.851,67	C	Não
27/12/22	2022GD00201	Guia de Devolução	880002	1.736,58	C	25.588,25	C	Sim
27/12/22	2022GD00202	Guia de Devolução	880002	9.027,19	C	34.615,44	C	Sim
28/12/22	2022NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.511.729,40	C	6.546.344,84	C	Não
28/12/22	2022NA00955	Nota de Aplicação e Resgate	880049	248.823,16	C	6.795.168,00	C	Não

28/12/22	2022NA00956	Nota de Aplicação e Resgate	880049	631,18	C	6.795.799,18	C	Não
28/12/22	2022OB06225	OB de Transferência	870955	6.530.323,79	D	265.475,39	C	Não
28/12/22	2022OB06232	OB de Transferência	870955	16.021,05	D	249.454,34	C	Não
28/12/22	2022OB06233	OB de Transferência	870955	248.823,16	D	631,18	C	Não
28/12/22	2022OB06234	OB de Transferência	870955	631,18	D	-0,00	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>-0,00</b>				



# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:12/12/2022 10:45:08 PAG.: 1  
REFERENCIA : 01/12/2022 A 30/12/2022

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

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.122,25	144.122,25
01/12/2022	73,20	144.195,45	0,00	5.652,33	0,00	0,00	0,00	138.543,12	138.543,12
02/12/2022	70,36	138.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.613,48	138.613,48
05/12/2022	70,40	138.683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.683,88	138.683,88
06/12/2022	70,43	138.754,31	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.754,31	243.754,31
07/12/2022	123,79	243.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.878,10	243.878,10
08/12/2022	123,87	244.001,97	0,00	236.273,69	0,00	0,00	0,00	7.728,28	7.728,28
09/12/2022	3,92	7.732,20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.732,20	107.732,20
12/12/2022	54,71	107.786,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.786,91	107.786,91
13/12/2022	54,75	107.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.841,66	107.841,66
14/12/2022	54,77	107.896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.896,43	107.896,43
15/12/2022	54,79	107.951,22	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107.951,22	24.107.951,22
16/12/2022	12.243,95	24.120.195,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120.195,17	24.120.195,17
19/12/2022	12.250,22	24.132.445,39	178.671.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	202.803.841,11	202.803.841,11
20/12/2022	102.999,86	202.906.840,97	0,00	3.675,18	0,00	0,00	0,00	202.903.165,79	202.903.165,79
21/12/2022	103.050,97	203.006.216,76	0,00	195.648.623,01	0,00	0,00	0,00	7.357.593,75	7.357.593,75
22/12/2022	3.736,76	7.361.330,51	0,00	577.100,51	0,00	0,00	0,00	6.784.230,00	6.784.230,00
23/12/2022	3.445,56	6.787.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787.675,56	6.787.675,56
26/12/2022	3.447,32	6.791.122,88	0,00	10.410,88	0,00	0,00	0,00	6.780.712,00	6.780.712,00
27/12/2022	3.443,81	6.784.155,81	8.193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792.349,46	6.792.349,46
28/12/2022	3.449,72	6.795.799,18	0,00	6.795.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----  
RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	144.122,25
APLICADO NO MES	202.884.589,37
RESGATADO NO MES	203.277.534,78
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	248.823,16
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

## Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período		01/12/2022 até 31/12/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
				<b>Saldo Inicial:</b>		<b>144.122,25</b>			
01/12/22	2022NP01774	Nota Patrimonial	780977	8.315,06	C	152.437,31	C	Não	
01/12/22	2022NP01774	Nota Patrimonial	870977	8.315,06	D	144.122,25	C	Não	
01/12/22	2022NA00857	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.315,06	D	135.807,19	C	Não	
01/12/22	2022NP01783	Nota Patrimonial	780977	5.084,60	C	140.891,79	C	Não	
01/12/22	2022NP01783	Nota Patrimonial	870977	5.084,60	D	135.807,19	C	Não	
01/12/22	2022NA00868	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.084,60	D	130.722,59	C	Não	
01/12/22	2022NP01784	Nota Patrimonial	780977	4.497,94	C	135.220,53	C	Não	
01/12/22	2022NP01784	Nota Patrimonial	870977	4.497,94	D	130.722,59	C	Não	
01/12/22	2022NA00869	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.497,94	D	126.224,65	C	Não	
05/12/22	2022NA00884	Nota de Aplicação e Resgate	880048	100.000,00	C	226.224,65	C	Não	
06/12/22	2022NA00888	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.245,27	C	238.469,92	C	Não	
08/12/22	2022NA00885	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.707,59	D	137.762,33	C	Não	
08/12/22	2022NA00886	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.989,17	D	114.773,16	C	Não	
08/12/22	2022NP01853	Nota Patrimonial	780977	98.766,61	C	213.539,77	C	Não	
08/12/22	2022NP01853	Nota Patrimonial	870977	98.766,61	D	114.773,16	C	Não	
08/12/22	2022NA00887	Nota de Aplicação e Resgate	880049	98.766,61	D	16.006,55	C	Não	
08/12/22	2022NA00889	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.995,19	D	10.011,36	C	Não	
08/12/22	2022NP01854	Nota Patrimonial	780977	6.250,08	C	16.261,44	C	Não	
08/12/22	2022NP01854	Nota Patrimonial	870977	6.250,08	D	10.011,36	C	Não	
08/12/22	2022NA00890	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.250,08	D	3.761,28	C	Não	
08/12/22	2022NP01855	Nota Patrimonial	780977	1.565,05	C	5.326,33	C	Não	
08/12/22	2022NP01855	Nota Patrimonial	870977	1.565,05	D	3.761,28	C	Não	
08/12/22	2022NA00891	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.565,05	D	2.196,23	C	Não	
08/12/22	2022NS00634	Nota de Sistema	880049	1.565,05	C	3.761,28	C	Não	
08/12/22	2022NA00894	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.565,05	D	2.196,23	C	Não	
08/12/22	2022NP01859	Nota Patrimonial	780977	1.565,05	C	3.761,28	C	Não	
08/12/22	2022NP01859	Nota Patrimonial	870977	1.565,05	D	2.196,23	C	Não	
08/12/22	2022NA00948	Nota de Aplicação e Resgate	880048	100.000,00	C	102.196,23	C	Não	
14/12/22	2022NA00914	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.000.000,00	C	24.102.196,23	C	Não	
14/12/22	2022NS00718	Nota de Sistema	880048	24.000.000,00	D	102.196,23	C	Não	
14/12/22	2022NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24.000.000,00	C	24.102.196,23	C	Não	
14/12/22	2022NA00916	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.518.840,52	D	3.583.355,71	C	Não	
14/12/22	2022NS00719	Nota de Sistema	880049	20.518.840,52	C	24.102.196,23	C	Não	
16/12/22	2022NA00922	Nota de Aplicação e Resgate	880048	200.000.000,00	C	224.102.196,23	C	Não	

19/12/22	2022NA00917	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.518.840,52	D	203.583.355,71	C	Não
19/12/22	2022NP01960	Nota Patrimonial	780977	813.438,94	C	204.396.794,65	C	Não
19/12/22	2022NP01960	Nota Patrimonial	870977	813.438,94	D	203.583.355,71	C	Não
19/12/22	2022NA00918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	813.438,94	D	202.769.916,77	C	Não
21/12/22	2022NA00923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	176.779.549,48	D	25.990.367,29	C	Não
21/12/22	2022NP01966	Nota Patrimonial	780977	18.869.073,53	C	44.859.440,82	C	Não
21/12/22	2022NP01966	Nota Patrimonial	870977	18.869.073,53	D	25.990.367,29	C	Não
21/12/22	2022NA00924	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.869.073,53	D	7.121.293,76	C	Não
22/12/22	2022NA00932	Nota de Aplicação e Resgate	880049	566.119,80	D	6.555.173,96	C	Não
22/12/22	2022NP01967	Nota Patrimonial	780977	34.832,38	C	6.590.006,34	C	Não
22/12/22	2022NP01967	Nota Patrimonial	870977	34.832,38	D	6.555.173,96	C	Não
22/12/22	2022NA00931	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.832,38	D	6.520.341,58	C	Não
26/12/22	2022NA00938	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.147,46	D	6.513.194,12	C	Não
26/12/22	2022NP01972	Nota Patrimonial	780977	833,54	C	6.514.027,66	C	Não
26/12/22	2022NP01972	Nota Patrimonial	870977	833,54	D	6.513.194,12	C	Não
26/12/22	2022NA00945	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,54	D	6.512.360,58	C	Não
28/12/22	2022GR00214	Guia de Recolhimento	880050	248.823,16	C	6.761.183,74	C	Não
28/12/22	2022NA00954	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.511.729,40	D	249.454,34	C	Não
28/12/22	2022NA00955	Nota de Aplicação e Resgate	880049	248.823,16	D	631,18	C	Não
28/12/22	2022NA00956	Nota de Aplicação e Resgate	880049	631,18	D	-0,00	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>-0,00</b>				



## Extrato de Conta Corrente

G3320209384308901  
02/01/2023 09:53:12

### Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	433	31.817,00 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	434	23.227,12 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	435	189.483,12 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	436	4.515,00 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	437	5.161,81 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	438	3.002.324,63 D	
01/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	439	533.099,61 D	
01/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	3.789.628,29 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	441	2.533.520,90 D	
02/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	442	4.344.257,81 D	
02/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	6.877.778,71 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	443	133.376,00 D	
05/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	133.376,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	165.176,90 C	
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	357.107,16 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.649.601,63 C	
06/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	444	512.083,20 D	
06/12/2022		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	9.659.802,49 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	447	517.198,77 D	
07/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	517.198,77 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	448	293.857,66 D	
08/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	293.857,66 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	7.565,89 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.496.485,36 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	851.311,79 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	452.983,02 C	
09/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.713.061,89 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.875.383,93 C	
09/12/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	648.906,94 C	
09/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.589.903	2.240,00 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
09/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.875.383,93 D	
09/12/2022		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	18.172.554,89 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	451	1.873.694,83 D	
12/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	1.873.694,83 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	188.215,59 C	
13/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	297.514,65 C	
13/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.530.365,18 C	
13/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	452	1.411.330,14 D	
13/12/2022		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	2.604.765,28 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	453	24.842.537,65 D	
14/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	24.842.537,65 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	456	511.718,41 D	
15/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	511.718,41 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	458	208.251.204,62 D	
16/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	208.251.204,62 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	461	35.364,19 D	
19/12/2022		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	35.364,19 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011 683	ITR	350	1.132,59 C	
20/12/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.877.200,79 C	



20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	553.862,04 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	294.709,98 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.151.845,35 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	562.772,93 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	194.726,66 C
20/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	213.933,20 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	313.110,02 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.346.082,42 C
20/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	463	117.189,34 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	562.772,93 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	37.829.413,71 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	464	92.168,39 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.874	217.877,58 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.875	219.213,17 D
21/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	529.259,14 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	171.473,60 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	227.363,28 C
22/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.263.738,19 C
22/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	466	1.657.918,59 D
22/12/2022	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	54.004.656,48 D 0,00 C
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	467	5.343,83 D
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	468	3.503.904,06 D
26/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	469	390.287,30 D
26/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	3.899.535,19 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	171.522,51 C
27/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	118.604,64 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	172.262,48 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.819.076,59 C
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.217.910	2.240,00 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	470	39.025.224,01 D
27/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	471	15.011.165,90 D
27/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	50.752.683,69 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.061.420.000	20.489,51 C
28/12/2022	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.022.062.070.000	10.289,03 C
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	472	67.102,05 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	473	135.913,69 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	474	186.972,98 D
28/12/2022	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	475	6.628,35 D
28/12/2022	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	365.838,53 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	1.782,52 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.377.427,64 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	497.107,07 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	264.510,66 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.448.437,94 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	527.037,54 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	182.361,77 C
29/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	170.448,55 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	387.057,65 C
29/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.107.626,93 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.117.484	6.530.323,79 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.765.248	16.021,05 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.765.252	1.773,19 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.765.273	248.823,16 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.765.287	631,18 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.765.305	6.704,12 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	527.037,54 D
29/12/2022	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	22.241.037,22 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705							
Período		01/12/2022 até 31/12/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
01/12/22	2022NA00855	Nota de Aplicação e Resgate	880049	608.190,22	C	608.190,22	C	Não	
01/12/22	2022NA00856	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.932.395,83	C	3.540.586,05	C	Não	
01/12/22	2022OB05584	OB de Retenção	880026	785,81	D	3.539.800,24	C	Não	
01/12/22	2022OB05585	OB de Retenção	880026	172.603,61	D	3.367.196,63	C	Não	
01/12/22	2022OB05586	OB de Retenção	880026	1.902,69	D	3.365.293,94	C	Não	
01/12/22	2022OB05587	OB Orçamentária	880002	565,17	D	3.364.728,77	C	Não	
01/12/22	2022OB05588	OB Orçamentária	880002	37,74	D	3.364.691,03	C	Não	
01/12/22	2022OB05589	OB Orçamentária	880002	703,86	D	3.363.987,17	C	Não	
01/12/22	2022OB05600	OB Orçamentária	880002	17.641,60	D	3.346.345,57	C	Não	
01/12/22	2022OB05601	OB Orçamentária	880002	28.608,00	D	3.317.737,57	C	Não	
01/12/22	2022OB05602	OB de Retenção	880026	5.299,56	D	3.312.438,01	C	Não	
01/12/22	2022OB05603	OB de Retenção	880026	189.834,04	D	3.122.603,97	C	Não	
01/12/22	2022OB05604	OB de Retenção	880026	370,71	D	3.122.233,26	C	Não	
01/12/22	2022OB05605	OB de Retenção	880026	52,05	D	3.122.181,21	C	Não	
01/12/22	2022OB05606	OB de Retenção	880026	133,70	D	3.122.047,51	C	Não	
01/12/22	2022OB05607	OB de Retenção	880026	18.536,33	D	3.103.511,18	C	Não	
01/12/22	2022OB05608	OB de Retenção	880026	1.370,24	D	3.102.140,94	C	Não	
01/12/22	2022OB05609	OB de Retenção	880026	65,30	D	3.102.075,64	C	Não	
01/12/22	2022OB05610	OB de Retenção	880026	38,17	D	3.102.037,47	C	Não	
01/12/22	2022OB05611	OB de Retenção	880026	71.154,09	D	3.030.883,38	C	Não	
01/12/22	2022OB05612	OB de Retenção	880026	2.516,12	D	3.028.367,26	C	Não	
01/12/22	2022OB05613	OB de Retenção	880026	6.363,58	D	3.022.003,68	C	Não	
01/12/22	2022OB05614	OB de Retenção	880026	12.127,91	D	3.009.875,77	C	Não	
01/12/22	2022OB05615	OB de Retenção	880026	93,53	D	3.009.782,24	C	Não	
01/12/22	2022OB05616	OB de Retenção	880026	292,67	D	3.009.489,57	C	Não	
01/12/22	2022OB05617	OB de Retenção	880026	268,95	D	3.009.220,62	C	Não	
01/12/22	2022OB05618	OB de Retenção	880026	1.734,18	D	3.007.486,44	C	Não	
01/12/22	2022OB05619	OB de Retenção	880026	15,78	D	3.007.470,66	C	Não	
01/12/22	2022OB05620	OB de Retenção	880026	1.541,51	D	3.005.929,15	C	Não	
01/12/22	2022OB05621	OB de Retenção	880026	2.631.765,81	D	374.163,34	C	Não	
01/12/22	2022OB05622	OB de Retenção	880026	3.099,53	D	371.063,81	C	Não	
01/12/22	2022OB05623	OB de Retenção	880026	7.593,41	D	363.470,40	C	Não	
01/12/22	2022OB05624	OB de Retenção	880026	4.186,61	D	359.283,79	C	Não	
01/12/22	2022OB05625	OB de Retenção	880026	313.725,60	D	45.558,19	C	Não	
01/12/22	2022OB05626	OB de Retenção	880026	1.947,75	D	43.610,44	C	Não	
01/12/22	2022OB05627	OB de Retenção	880026	2.859,95	D	40.750,49	C	Não	
01/12/22	2022OB05628	OB de Retenção	880026	1.630,04	D	39.120,45	C	Não	
01/12/22	2022OB05629	OB de Retenção	880026	13.547,65	D	25.572,80	C	Não	
01/12/22	2022OB05630	OB de Retenção	880026	42,61	D	25.530,19	C	Não	
01/12/22	2022OB05631	OB de Retenção	880026	28,85	D	25.501,34	C	Não	
01/12/22	2022OB05632	OB de Retenção	880026	1.658,40	D	23.842,94	C	Não	
01/12/22	2022OB05633	OB de Retenção	880026	1.175,44	D	22.667,50	C	Não	
01/12/22	2022OB05634	OB de Retenção	880026	212,18	D	22.455,32	C	Não	
01/12/22	2022OB05635	OB de Retenção	880026	39,94	D	22.415,38	C	Não	

01/12/22	2022OB05636	OB de Retenção	880026	156,17	D	22.259,21	C	Não
01/12/22	2022OB05637	OB de Retenção	880026	6.008,44	D	16.250,77	C	Não
01/12/22	2022OB05638	OB de Retenção	880026	80,61	D	16.170,16	C	Não
01/12/22	2022OB05639	OB de Retenção	880026	2.619,29	D	13.550,87	C	Não
01/12/22	2022OB05640	OB de Retenção	880026	1.518,23	D	12.032,64	C	Não
01/12/22	2022OB05641	OB de Retenção	880026	6.775,87	D	5.256,77	C	Não
01/12/22	2022OB05642	OB de Retenção	880026	25,16	D	5.231,61	C	Não
01/12/22	2022OB05643	OB de Retenção	880026	69,80	D	5.161,81	C	Não
01/12/22	2022OB05644	OB de Retenção	880026	4.910,29	D	251,52	C	Não
01/12/22	2022OB05646	OB de Retenção	880026	210,17	D	41,35	C	Não
01/12/22	2022OB05647	OB de Retenção	880026	41,35	D	-0,00	C	Não
01/12/22	2022NA00867	Nota de Aplicação e Resgate	880049	249.042,24	C	249.042,24	C	Não
01/12/22	2022OB05648	OB Orçamentária	880002	396,00	D	248.646,24	C	Não
01/12/22	2022OB05649	OB Orçamentária	880002	100,00	D	248.546,24	C	Não
01/12/22	2022OB05650	OB Orçamentária	880002	1.857,02	D	246.689,22	C	Não
01/12/22	2022OB05651	OB Orçamentária	880002	1.596,54	D	245.092,68	C	Não
01/12/22	2022OB05652	OB Orçamentária	880002	565,44	D	244.527,24	C	Não
01/12/22	2022OB05653	OB Orçamentária	880002	33.255,60	D	211.271,64	C	Não
01/12/22	2022OB05654	OB Orçamentária	880002	17.396,40	D	193.875,24	C	Não
01/12/22	2022OB05655	OB Orçamentária	880002	71.089,20	D	122.786,04	C	Não
01/12/22	2022OB05656	OB Orçamentária	880002	14.078,40	D	108.707,64	C	Não
01/12/22	2022OB05657	OB Orçamentária	880002	474,12	D	108.233,52	C	Não
01/12/22	2022OB05658	OB Orçamentária	880002	1.848,00	D	106.385,52	C	Não
01/12/22	2022OB05659	OB Orçamentária	880002	4.418,40	D	101.967,12	C	Não
01/12/22	2022OB05660	OB Orçamentária	880002	963,60	D	101.003,52	C	Não
01/12/22	2022OB05661	OB Orçamentária	880002	28.845,60	D	72.157,92	C	Não
01/12/22	2022OB05662	OB Orçamentária	880002	116,80	D	72.041,12	C	Não
01/12/22	2022OB05663	OB Orçamentária	880002	823,20	D	71.217,92	C	Não
01/12/22	2022OB05664	OB Orçamentária	880002	588,00	D	70.629,92	C	Não
01/12/22	2022OB05665	OB Orçamentária	880002	426,80	D	70.203,12	C	Não
01/12/22	2022OB05666	OB Orçamentária	880002	92,80	D	70.110,32	C	Não
01/12/22	2022OB05667	OB Orçamentária	880002	541,20	D	69.569,12	C	Não
01/12/22	2022OB05668	OB Orçamentária	880002	4.108,20	D	65.460,92	C	Não
01/12/22	2022OB05669	OB Orçamentária	880002	360,80	D	65.100,12	C	Não
01/12/22	2022OB05670	OB Orçamentária	880002	246,00	D	64.854,12	C	Não
01/12/22	2022OB05671	OB Orçamentária	880002	622,80	D	64.231,32	C	Não
01/12/22	2022OB05672	OB Orçamentária	880002	1.496,00	D	62.735,32	C	Não
01/12/22	2022OB05673	OB Orçamentária	880002	1.038,40	D	61.696,92	C	Não
01/12/22	2022OB05674	OB Orçamentária	880002	1.108,80	D	60.588,12	C	Não
01/12/22	2022OB05675	OB Orçamentária	880002	418,00	D	60.170,12	C	Não
01/12/22	2022OB05676	OB Orçamentária	880002	1.650,00	D	58.520,12	C	Não
01/12/22	2022OB05677	OB Orçamentária	880002	3.476,00	D	55.044,12	C	Não
01/12/22	2022OB05678	OB Orçamentária	880002	1.750,00	D	53.294,12	C	Não
01/12/22	2022OB05679	OB Orçamentária	880002	408,00	D	52.886,12	C	Não
01/12/22	2022OB05680	OB Orçamentária	880002	1.175,40	D	51.710,72	C	Não
01/12/22	2022OB05681	OB Orçamentária	880002	184,80	D	51.525,92	C	Não
01/12/22	2022OB05682	OB Orçamentária	880002	759,00	D	50.766,92	C	Não
01/12/22	2022OB05683	OB Orçamentária	880002	388,52	D	50.378,40	C	Não
01/12/22	2022OB05684	OB Orçamentária	880002	285,00	D	50.093,40	C	Não
01/12/22	2022OB05685	OB Orçamentária	880002	424,60	D	49.668,80	C	Não
01/12/22	2022OB05686	OB Orçamentária	880002	319,80	D	49.349,00	C	Não
01/12/22	2022OB05687	OB Orçamentária	880002	1.293,60	D	48.055,40	C	Não
01/12/22	2022OB05688	OB Orçamentária	880002	404,80	D	47.650,60	C	Não
01/12/22	2022OB05689	OB Orçamentária	880002	1.848,00	D	45.802,60	C	Não
01/12/22	2022OB05690	OB Orçamentária	880002	177,60	D	45.625,00	C	Não
01/12/22	2022OB05691	OB Orçamentária	880002	3.880,80	D	41.744,20	C	Não



01/12/22	2022OB05692	OB Orçamentária	880002	1.046,80	D	40.697,40	C	Não
01/12/22	2022OB05693	OB Orçamentária	880002	852,80	D	39.844,60	C	Não
01/12/22	2022OB05694	OB Orçamentária	880002	924,00	D	38.920,60	C	Não
01/12/22	2022OB05695	OB Orçamentária	880002	624,00	D	38.296,60	C	Não
01/12/22	2022OB05696	OB Orçamentária	880002	1.612,80	D	36.683,80	C	Não
01/12/22	2022OB05697	OB Orçamentária	880002	862,40	D	35.821,40	C	Não
01/12/22	2022OB05698	OB Orçamentária	880002	177,60	D	35.643,80	C	Não
01/12/22	2022OB05699	OB Orçamentária	880002	980,00	D	34.663,80	C	Não
01/12/22	2022OB05700	OB Orçamentária	880002	862,40	D	33.801,40	C	Não
01/12/22	2022OB05701	OB Orçamentária	880002	902,00	D	32.899,40	C	Não
01/12/22	2022OB05702	OB Orçamentária	880002	1.082,40	D	31.817,00	C	Não
01/12/22	2022OB05703	OB Orçamentária	880002	9.573,20	D	22.243,80	C	Não
01/12/22	2022OB05704	OB Orçamentária	880002	1.205,60	D	21.038,20	C	Não
01/12/22	2022OB05705	OB Orçamentária	880002	2.339,20	D	18.699,00	C	Não
01/12/22	2022OB05706	OB Orçamentária	880002	180,40	D	18.518,60	C	Não
01/12/22	2022OB05707	OB Orçamentária	880002	528,00	D	17.990,60	C	Não
01/12/22	2022OB05709	OB Orçamentária	880002	2.784,00	D	15.206,60	C	Não
01/12/22	2022OB05710	OB Orçamentária	880002	1.584,00	D	13.622,60	C	Não
01/12/22	2022OB05711	OB Orçamentária	880002	2.816,00	D	10.806,60	C	Não
01/12/22	2022OB05712	OB Orçamentária	880002	352,00	D	10.454,60	C	Não
01/12/22	2022OB05713	OB Orçamentária	880002	1.056,00	D	9.398,60	C	Não
01/12/22	2022OB05714	OB Orçamentária	880002	396,00	D	9.002,60	C	Não
01/12/22	2022OB05715	OB Orçamentária	880002	320,00	D	8.682,60	C	Não
01/12/22	2022OB05716	OB Orçamentária	880002	2.560,80	D	6.121,80	C	Não
01/12/22	2022OB05717	OB Orçamentária	880002	1.669,80	D	4.452,00	C	Não
01/12/22	2022OB05721	OB Orçamentária	880002	3.312,00	D	1.140,00	C	Não
01/12/22	2022OB05723	OB Orçamentária	880002	432,00	D	708,00	C	Não
01/12/22	2022OB05724	OB Orçamentária	880002	312,00	D	396,00	C	Não
01/12/22	2022OB05725	OB Orçamentária	880002	396,00	D	-0,00	C	Não
02/12/22	2022NA00870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.264.050,46	C	4.264.050,46	C	Não
02/12/22	2022NA00871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.360.896,34	C	5.624.946,80	C	Não
02/12/22	2022OB05738	OB de Retenção	880026	843.963,13	D	4.780.983,67	C	Não
02/12/22	2022OB05739	OB de Retenção	880026	2.457.702,48	D	2.323.281,19	C	Não
02/12/22	2022OB05740	OB de Retenção	880026	6.596,67	D	2.316.684,52	C	Não
02/12/22	2022OB05741	OB de Retenção	880026	21.583,15	D	2.295.101,37	C	Não
02/12/22	2022OB05746	OB Orçamentária	880002	20.502,40	D	2.274.598,97	C	Não
02/12/22	2022OB05747	OB Orçamentária	880002	31.945,60	D	2.242.653,37	C	Não
02/12/22	2022OB05748	OB Orçamentária	880002	14.780,80	D	2.227.872,57	C	Não
02/12/22	2022OB05749	OB Orçamentária	880002	14.304,00	D	2.213.568,57	C	Não
02/12/22	2022OB05750	OB Orçamentária	880002	13.827,20	D	2.199.741,37	C	Não
02/12/22	2022OB05751	OB Orçamentária	880002	25.270,40	D	2.174.470,97	C	Não
02/12/22	2022OB05752	OB Orçamentária	880002	20.502,40	D	2.153.968,57	C	Não
02/12/22	2022OB05753	OB Orçamentária	880002	29.561,60	D	2.124.406,97	C	Não
02/12/22	2022OB05727	OB Orçamentária	880002	3.094,31	D	2.121.312,66	C	Não
02/12/22	2022OB05728	OB Orçamentária	880002	23.521,03	D	2.097.791,63	C	Não
02/12/22	2022OB05729	OB Orçamentária	880002	3.152,53	D	2.094.639,10	C	Não
02/12/22	2022OB05730	OB Orçamentária	880002	98.717,99	D	1.995.921,11	C	Não
02/12/22	2022OB05731	OB Orçamentária	880002	261.757,58	D	1.734.163,53	C	Não
02/12/22	2022OB05732	OB Orçamentária	880002	682.891,50	D	1.051.272,03	C	Não
02/12/22	2022OB05733	OB Orçamentária	880002	373.108,88	D	678.163,15	C	Não
02/12/22	2022OB05734	OB Orçamentária	880002	2.145,69	D	676.017,46	C	Não
02/12/22	2022OB05735	OB Orçamentária	880002	1.490,00	D	674.527,46	C	Não
02/12/22	2022OB05736	OB Orçamentária	880002	24.688,34	D	649.839,12	C	Não
02/12/22	2022OB05737	OB Orçamentária	880002	26.570,97	D	623.268,15	C	Não
02/12/22	2022OB05742	OB Orçamentária	880002	6.596,67	D	616.671,48	C	Não
02/12/22	2022OB05743	OB Orçamentária	880002	21.583,15	D	595.088,33	C	Não

02/12/22	2022OB05744	OB Orçamentária	880002	175.961,97	D	419.126,36	C	Não
02/12/22	2022OB05745	OB Orçamentária	880002	419.126,36	D	0,00	C	Não
02/12/22	2022NA00872	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.205.193,31	C	1.205.193,31	C	Não
02/12/22	2022OB05754	OB Orçamentária	880002	1.205.193,31	D	0,00	C	Não
02/12/22	2022NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.210,76	C	10.210,76	C	Não
02/12/22	2022NA00876	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.427,84	C	47.638,60	C	Não
02/12/22	2022OB05755	OB de Retenção	880026	3.930,18	D	43.708,42	C	Não
02/12/22	2022OB05756	OB de Retenção	880026	43.708,42	D	0,00	C	Não
05/12/22	2022NA00877	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.376,00	C	33.376,00	C	Não
05/12/22	2022OB05757	OB Orçamentária	880002	17.164,80	D	16.211,20	C	Não
05/12/22	2022OB05758	OB Orçamentária	880002	16.211,20	D	0,00	C	Não
05/12/22	2022NA00880	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000,00	C	100.000,00	C	Não
05/12/22	2022OB05760	OB de Transferência	870955	100.000,00	D	0,00	C	Não
06/12/22	2022NA00881	Nota de Aplicação e Resgate	880049	512.083,20	C	512.083,20	C	Não
06/12/22	2022OB05761	OB Orçamentária	880002	4.291,20	D	507.792,00	C	Não
06/12/22	2022OB05762	OB Orçamentária	880002	225.049,60	D	282.742,40	C	Não
06/12/22	2022OB05763	OB Orçamentária	880002	23.840,00	D	258.902,40	C	Não
06/12/22	2022OB05765	OB Orçamentária	880002	10.966,40	D	247.936,00	C	Não
06/12/22	2022OB05764	OB Orçamentária	880002	247.936,00	D	0,00	C	Não
06/12/22	2022GR00199	Guia de Recolhimento	780091	3.051.565,71	C	3.051.565,71	C	Não
06/12/22	2022GR00200	Guia de Recolhimento	780091	7.120.319,98	C	10.171.885,69	C	Não
06/12/22	2022NA00908	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.051.565,71	D	7.120.319,98	C	Não
06/12/22	2022NA00909	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.120.319,98	D	0,00	C	Não
07/12/22	2022NA00883	Nota de Aplicação e Resgate	880049	517.198,77	C	517.198,77	C	Não
07/12/22	2022OB05767	OB Orçamentária	880002	30.515,20	D	486.683,57	C	Não
07/12/22	2022OB05768	OB Orçamentária	880002	18.595,20	D	468.088,37	C	Não
07/12/22	2022OB05769	OB Orçamentária	880002	9.536,00	D	458.552,37	C	Não
07/12/22	2022OB05770	OB Orçamentária	880002	41.004,80	D	417.547,57	C	Não
07/12/22	2022OB05771	OB Orçamentária	880002	12.873,60	D	404.673,97	C	Não
07/12/22	2022OB05772	OB Orçamentária	880002	69.612,80	D	335.061,17	C	Não
07/12/22	2022OB05773	OB Orçamentária	880002	24.316,80	D	310.744,37	C	Não
07/12/22	2022OB05774	OB Orçamentária	880002	14.780,80	D	295.963,57	C	Não
07/12/22	2022OB05778	OB Orçamentária	880002	20.318,14	D	275.645,43	C	Não
07/12/22	2022OB05779	OB Orçamentária	880002	275.645,43	D	0,00	C	Não
08/12/22	2022NA00892	Nota de Aplicação e Resgate	880049	135.572,26	C	135.572,26	C	Não
08/12/22	2022NA00893	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.285,40	C	193.857,66	C	Não
08/12/22	2022NA00895	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000,00	C	293.857,66	C	Não
08/12/22	2022OB05802	OB Orçamentária	880002	71.996,80	D	221.860,86	C	Não
08/12/22	2022OB05803	OB Orçamentária	880002	339,67	D	221.521,19	C	Não
08/12/22	2022OB05804	OB de Retenção	880026	339,67	D	221.181,52	C	Não
08/12/22	2022OB05805	OB de Retenção	880026	64.393,01	D	156.788,51	C	Não
08/12/22	2022OB05806	OB de Transferência	870955	100.000,00	D	56.788,51	C	Não
08/12/22	2022OB05808	OB Orçamentária	880002	56.788,51	D	0,00	C	Não
09/12/22	2022GR00201	Guia de Recolhimento	780091	5.451.094,47	C	5.451.094,47	C	Não
09/12/22	2022GR00203	Guia de Recolhimento	780091	12.719.220,42	C	18.170.314,89	C	Não
09/12/22	2022NA00910	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.451.094,47	D	12.719.220,42	C	Não
09/12/22	2022NA00911	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.719.220,40	D	0,02	C	Não

09/12/22	2022NA00935	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	D	0,01	C	Sim
09/12/22	2022GD00209	Guia de Devolução	880002	2.240,00	C	2.240,01	C	Sim
09/12/22	2022NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.240,00	D	0,01	C	Sim
12/12/22	2022NA00896	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.029,98	C	57.029,99	C	Não
12/12/22	2022NA00897	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.816.664,85	C	1.873.694,84	C	Não
12/12/22	2022OB05809	OB Orçamentária	880002	30.038,40	D	1.843.656,44	C	Não
12/12/22	2022OB05810	OB Orçamentária	880002	26.224,00	D	1.817.432,44	C	Não
12/12/22	2022OB05811	OB Orçamentária	880002	86.300,80	D	1.731.131,64	C	Não
12/12/22	2022OB05812	OB Orçamentária	880002	49.110,40	D	1.682.021,24	C	Não
12/12/22	2022OB05813	OB Orçamentária	880002	57.029,98	D	1.624.991,26	C	Não
12/12/22	2022OB05815	OB Orçamentária	880002	262.678,80	D	1.362.312,46	C	Não
12/12/22	2022OB05818	OB Orçamentária	880002	1.076.398,83	D	285.913,63	C	Não
12/12/22	2022OB05819	OB Orçamentária	880002	13.045,50	D	272.868,13	C	Não
12/12/22	2022OB05814	OB Orçamentária	880002	46.225,86	D	226.642,27	C	Não
12/12/22	2022OB05816	OB Orçamentária	880002	99.042,06	D	127.600,21	C	Não
12/12/22	2022OB05817	OB Orçamentária	880002	127.600,20	D	0,01	C	Não
13/12/22	2022NA00898	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.311.538,94	C	1.311.538,95	C	Não
13/12/22	2022NA00899	Nota de Aplicação e Resgate	880049	99.791,20	C	1.411.330,15	C	Não
13/12/22	2022OB05820	OB Orçamentária	880002	113.478,40	D	1.297.851,75	C	Não
13/12/22	2022OB05821	OB Orçamentária	880002	33.309,92	D	1.264.541,83	C	Não
13/12/22	2022OB05822	OB Orçamentária	880002	19.016,10	D	1.245.525,73	C	Não
13/12/22	2022OB05823	OB Orçamentária	880002	7.469,08	D	1.238.056,65	C	Não
13/12/22	2022OB05824	OB Orçamentária	880002	5.814,59	D	1.232.242,06	C	Não
13/12/22	2022OB05825	OB Orçamentária	880002	10.760,16	D	1.221.481,90	C	Não
13/12/22	2022OB05826	OB Orçamentária	880002	21.400,20	D	1.200.081,70	C	Não
13/12/22	2022OB05827	OB Orçamentária	880002	7.615,30	D	1.192.466,40	C	Não
13/12/22	2022OB05828	OB Orçamentária	880002	4.142,51	D	1.188.323,89	C	Não
13/12/22	2022OB05829	OB Orçamentária	880002	9.279,44	D	1.179.044,45	C	Não
13/12/22	2022OB05832	OB Orçamentária	880002	111.222,40	D	1.067.822,05	C	Não
13/12/22	2022OB05830	OB Orçamentária	880002	652.116,48	D	415.705,57	C	Não
13/12/22	2022OB05831	OB Orçamentária	880002	415.705,56	D	0,01	C	Não
13/12/22	2022GR00202	Guia de Recolhimento	780091	1.204.828,63	C	1.204.828,64	C	Não
13/12/22	2022GR00204	Guia de Recolhimento	780091	2.811.266,79	C	4.016.095,43	C	Não
13/12/22	2022NS00644	Nota de Sistema	780091	1.204.828,63	D	2.811.266,80	C	Não
13/12/22	2022GR00205	Guia de Recolhimento	780091	1.204.828,63	C	4.016.095,43	C	Não
13/12/22	2022NA00912	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.204.828,63	D	2.811.266,80	C	Não
13/12/22	2022NA00913	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.811.266,79	D	0,01	C	Não
14/12/22	2022NA00900	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.024.314,00	C	20.024.314,01	C	Não
14/12/22	2022NA00901	Nota de Aplicação e Resgate	880049	818.223,64	C	20.842.537,65	C	Não
14/12/22	2022OB05833	OB Orçamentária	880002	186.905,60	D	20.655.632,05	C	Não
14/12/22	2022OB05834	OB Orçamentária	880002	55.785,60	D	20.599.846,45	C	Não
14/12/22	2022OB05835	OB Orçamentária	880002	62.460,80	D	20.537.385,65	C	Não
14/12/22	2022OB05836	OB Orçamentária	880002	71.043,20	D	20.466.342,45	C	Não
14/12/22	2022OB05837	OB Orçamentária	880002	9.536,00	D	20.456.806,45	C	Não
14/12/22	2022OB05838	OB Orçamentária	880002	33.376,00	D	20.423.430,45	C	Não
14/12/22	2022OB05839	OB Orçamentária	880002	17.641,60	D	20.405.788,85	C	Não
14/12/22	2022OB05840	OB Orçamentária	880002	17.641,60	D	20.388.147,25	C	Não
14/12/22	2022OB05841	OB Orçamentária	880002	9.536,00	D	20.378.611,25	C	Não
14/12/22	2022OB05843	OB Orçamentária	880002	88.208,00	D	20.290.403,25	C	Não
14/12/22	2022OB05842	OB Orçamentária	880002	49.110,40	D	20.241.292,85	C	Não

14/12/22	2022OB05844	OB Orçamentária	880002	14.304,00	D	20.226.988,85	C	Não
14/12/22	2022OB05845	OB Orçamentária	880002	49.110,40	D	20.177.878,45	C	Não
14/12/22	2022OB05846	OB Orçamentária	880002	27.654,40	D	20.150.224,05	C	Não
14/12/22	2022OB05847	OB Orçamentária	880002	52.448,00	D	20.097.776,05	C	Não
14/12/22	2022OB05848	OB Orçamentária	880002	27.654,40	D	20.070.121,65	C	Não
14/12/22	2022OB05849	OB Orçamentária	880002	12.621,53	D	20.057.500,12	C	Não
14/12/22	2022OB05850	OB Orçamentária	880002	11.692,48	D	20.045.807,64	C	Não
14/12/22	2022OB05852	OB Orçamentária	880002	16.741,75	D	20.029.065,89	C	Não
14/12/22	2022OB05853	OB Orçamentária	880002	29.065,89	D	20.000.000,00	C	Não
14/12/22	2022NA00902	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	C	20.000.000,01	C	Não
14/12/22	2022OB05851	OB de Transferência	870955	20.000.000,00	D	0,01	C	Não
14/12/22	2022NA00903	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.000.000,00	C	4.000.000,01	C	Não
14/12/22	2022OB05854	OB de Transferência	870955	4.000.000,00	D	0,01	C	Não
15/12/22	2022NA00904	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.873,38	C	25.873,39	C	Não
15/12/22	2022NA00905	Nota de Aplicação e Resgate	880049	485.845,03	C	511.718,42	C	Não
15/12/22	2022OB05855	OB Orçamentária	880002	19.072,00	D	492.646,42	C	Não
15/12/22	2022OB05856	OB Orçamentária	880002	23.840,00	D	468.806,42	C	Não
15/12/22	2022OB05857	OB Orçamentária	880002	42.435,20	D	426.371,22	C	Não
15/12/22	2022OB05858	OB Orçamentária	880002	4.291,20	D	422.080,02	C	Não
15/12/22	2022OB05859	OB Orçamentária	880002	11.920,00	D	410.160,02	C	Não
15/12/22	2022OB05860	OB Orçamentária	880002	12.873,60	D	397.286,42	C	Não
15/12/22	2022OB05861	OB Orçamentária	880002	29.561,60	D	367.724,82	C	Não
15/12/22	2022OB05862	OB Orçamentária	880002	45.296,00	D	322.428,82	C	Não
15/12/22	2022OB05863	OB Orçamentária	880002	16.688,00	D	305.740,82	C	Não
15/12/22	2022OB05864	OB Orçamentária	880002	19.072,00	D	286.668,82	C	Não
15/12/22	2022OB05865	OB Orçamentária	880002	41.481,60	D	245.187,22	C	Não
15/12/22	2022OB05866	OB Orçamentária	880002	10.012,80	D	235.174,42	C	Não
15/12/22	2022OB05867	OB Orçamentária	880002	22.886,40	D	212.288,02	C	Não
15/12/22	2022OB05868	OB Orçamentária	880002	14.780,80	D	197.507,22	C	Não
15/12/22	2022OB05869	OB Orçamentária	880002	14.304,00	D	183.203,22	C	Não
15/12/22	2022OB05870	OB Orçamentária	880002	26.224,00	D	156.979,22	C	Não
15/12/22	2022OB05871	OB Orçamentária	880002	28.608,00	D	128.371,22	C	Não
15/12/22	2022OB05872	OB Orçamentária	880002	20.502,40	D	107.868,82	C	Não
15/12/22	2022OB05873	OB Orçamentária	880002	8.590,90	D	99.277,92	C	Não
15/12/22	2022OB05874	OB Orçamentária	880002	25.873,38	D	73.404,54	C	Não
15/12/22	2022OB05875	OB Orçamentária	880002	238,61	D	73.165,93	C	Não
15/12/22	2022OB05876	OB de Retenção	880026	178,16	D	72.987,77	C	Não
15/12/22	2022OB05877	OB de Retenção	880026	3.186,67	D	69.801,10	C	Não
15/12/22	2022OB05878	OB Orçamentária	880002	69.801,09	D	0,01	C	Não
16/12/22	2022NA00906	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.219.133,21	C	8.219.133,22	C	Não
16/12/22	2022NA00907	Nota de Aplicação e Resgate	880049	200.032.071,40	C	208.251.204,62	C	Não
16/12/22	2022OB05879	OB Orçamentária	880002	221.235,20	D	208.029.969,42	C	Não
16/12/22	2022OB05880	OB Orçamentária	880002	247.936,00	D	207.782.033,42	C	Não
16/12/22	2022OB05881	OB Orçamentária	880002	168.310,40	D	207.613.723,02	C	Não
16/12/22	2022OB05882	OB Orçamentária	880002	41.958,40	D	207.571.764,62	C	Não
16/12/22	2022OB05883	OB Orçamentária	880002	13.350,40	D	207.558.414,22	C	Não
16/12/22	2022OB05884	OB Orçamentária	880002	20.025,60	D	207.538.388,62	C	Não
16/12/22	2022OB05885	OB Orçamentária	880002	71.520,00	D	207.466.868,62	C	Não
16/12/22	2022OB05886	OB Orçamentária	880002	41.481,60	D	207.425.387,02	C	Não
16/12/22	2022OB05887	OB Orçamentária	880002	83.916,80	D	207.341.470,22	C	Não
16/12/22	2022OB05888	OB Orçamentária	880002	8.506,68	D	207.332.963,54	C	Não
16/12/22	2022OB05889	OB Orçamentária	880002	23.564,73	D	207.309.398,81	C	Não
16/12/22	2022OB05890	OB Orçamentária	880002	10.711,60	D	207.298.687,21	C	Não



16/12/22	2022OB05891	OB Orçamentária	880002	3.749,67	D	207.294.937,54	C	Não
16/12/22	2022OB05892	OB de Retenção	880026	1.871,31	D	207.293.066,23	C	Não
16/12/22	2022OB05893	OB de Transferência	870955	200.000.000,00	D	7.293.066,23	C	Não
16/12/22	2022OB05894	OB Orçamentária	880002	7.241.530,00	D	51.536,23	C	Não
16/12/22	2022OB05895	OB Orçamentária	880002	51.536,23	D	0,00	C	Não
19/12/22	2022NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.364,19	C	35.364,19	C	Não
19/12/22	2022OB05896	OB Orçamentária	880002	24.316,80	D	11.047,39	C	Não
19/12/22	2022OB05966	OB de Retenção	880026	2.818,36	D	8.229,03	C	Não
19/12/22	2022OB05967	OB Orçamentária	880002	8.229,03	D	0,00	C	Não
20/12/22	2022NA00920	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.433,73	C	60.433,73	C	Não
20/12/22	2022NA00921	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.755,61	C	117.189,34	C	Não
20/12/22	2022OB05968	OB Orçamentária	880002	14.170,55	D	103.018,79	C	Não
20/12/22	2022OB05969	OB Orçamentária	880002	8.555,73	D	94.463,06	C	Não
20/12/22	2022OB05970	OB Orçamentária	880002	28.155,61	D	66.307,45	C	Não
20/12/22	2022OB05971	OB Orçamentária	880002	5.873,72	D	60.433,73	C	Não
20/12/22	2022OB05973	OB Orçamentária	880002	16.352,38	D	44.081,35	C	Não
20/12/22	2022OB05972	OB Orçamentária	880002	3.884,95	D	40.196,40	C	Não
20/12/22	2022OB05974	OB Orçamentária	880002	40.196,40	D	0,00	C	Não
20/12/22	2022GR00209	Guia de Recolhimento	780091	11.383.980,92	C	11.383.980,92	C	Não
20/12/22	2022GR00210	Guia de Recolhimento	780091	26.562.622,13	C	37.946.603,05	C	Não
20/12/22	2022NA00927	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.383.980,92	D	26.562.622,13	C	Não
20/12/22	2022NA00928	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.562.622,13	D	0,00	C	Não
21/12/22	2022NA00925	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.447,11	C	53.447,11	C	Não
21/12/22	2022NA00926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	475.812,03	C	529.259,14	C	Não
21/12/22	2022OB06042	OB Orçamentária	880002	163.763,25	D	365.495,89	C	Não
21/12/22	2022OB06043	OB Orçamentária	880002	259.200,00	D	106.295,89	C	Não
21/12/22	2022OB06044	OB Orçamentária	880002	2.240,00	D	104.055,89	C	Não
21/12/22	2022OB06045	OB Orçamentária	880002	4.329,51	D	99.726,38	C	Não
21/12/22	2022OB06046	OB Orçamentária	880002	46.279,27	D	53.447,11	C	Não
21/12/22	2022OB06047	OB Orçamentária	880002	5.904,88	D	47.542,23	C	Não
21/12/22	2022OB06048	OB Orçamentária	880002	25.585,68	D	21.956,55	C	Não
21/12/22	2022OB06049	OB Orçamentária	880002	11.887,50	D	10.069,05	C	Não
21/12/22	2022OB06050	OB Orçamentária	880002	10.069,05	D	0,00	C	Não
22/12/22	2022NA00929	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.832,38	C	34.832,38	C	Não
22/12/22	2022NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	566.119,80	C	600.952,18	C	Não
22/12/22	2022NS00723	Nota de Sistema	880049	34.832,38	D	566.119,80	C	Não
22/12/22	2022NS00724	Nota de Sistema	880049	566.119,80	D	0,00	C	Não
22/12/22	2022NA00933	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.650.421,96	C	1.650.421,96	C	Não
22/12/22	2022NA00934	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.496,63	C	1.657.918,59	C	Não
22/12/22	2022OB06066	OB Orçamentária	880002	14.771,28	D	1.643.147,31	C	Não
22/12/22	2022OB06065	OB Orçamentária	880002	7.496,63	D	1.635.650,68	C	Não
22/12/22	2022OB06067	OB Orçamentária	880002	30.029,45	D	1.605.621,23	C	Não
22/12/22	2022OB06068	OB Orçamentária	880002	23.254,39	D	1.582.366,84	C	Não
22/12/22	2022OB06069	OB Orçamentária	880002	186.949,34	D	1.395.417,50	C	Não
22/12/22	2022OB06071	OB Orçamentária	880002	591.847,28	D	803.570,22	C	Não
22/12/22	2022OB06070	OB Orçamentária	880002	803.570,22	D	0,00	C	Não
22/12/22	2022GR00211	Guia de Recolhimento	780091	16.698.772,52	C	16.698.772,52	C	Não
22/12/22	2022GR00212	Guia de Recolhimento	780091	38.963.802,55	C	55.662.575,07	C	Não
22/12/22	2022NA00936	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.698.772,52	D	38.963.802,55	C	Não

22/12/22	2022NA00937	Nota de Aplicação e Resgate	880048	38.963.802,55	D	0,00	C	Não
26/12/22	2022NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	604.710,35	C	604.710,35	C	Não
26/12/22	2022NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.294.824,84	C	3.899.535,19	C	Não
26/12/22	2022OB06072	OB de Retenção	880026	1.571,62	D	3.897.963,57	C	Não
26/12/22	2022OB06073	OB Orçamentária	880002	75,48	D	3.897.888,09	C	Não
26/12/22	2022OB06074	OB Orçamentária	880002	1.130,34	D	3.896.757,75	C	Não
26/12/22	2022OB06075	OB de Retenção	880026	383.472,07	D	3.513.285,68	C	Não
26/12/22	2022OB06076	OB de Retenção	880026	4.064,73	D	3.509.220,95	C	Não
26/12/22	2022OB06077	OB Orçamentária	880002	1.488,60	D	3.507.732,35	C	Não
26/12/22	2022OB06078	OB de Retenção	880026	190.995,74	D	3.316.736,61	C	Não
26/12/22	2022OB06079	OB de Retenção	880026	5.299,56	D	3.311.437,05	C	Não
26/12/22	2022OB06080	OB de Retenção	880026	40.489,89	D	3.270.947,16	C	Não
26/12/22	2022OB06081	OB de Retenção	880026	3.930,18	D	3.267.016,98	C	Não
26/12/22	2022OB06082	OB de Retenção	880026	27,30	D	3.266.989,68	C	Não
26/12/22	2022OB06083	OB de Retenção	880026	71.004,93	D	3.195.984,75	C	Não
26/12/22	2022OB06084	OB de Retenção	880026	2.516,12	D	3.193.468,63	C	Não
26/12/22	2022OB06085	OB de Retenção	880026	6.324,58	D	3.187.144,05	C	Não
26/12/22	2022OB06086	OB de Retenção	880026	11.443,64	D	3.175.700,41	C	Não
26/12/22	2022OB06087	OB de Retenção	880026	93,53	D	3.175.606,88	C	Não
26/12/22	2022OB06088	OB de Retenção	880026	268,95	D	3.175.337,93	C	Não
26/12/22	2022OB06089	OB de Retenção	880026	1.734,18	D	3.173.603,75	C	Não
26/12/22	2022OB06090	OB de Retenção	880026	15,78	D	3.173.587,97	C	Não
26/12/22	2022OB06091	OB de Retenção	880026	1.541,51	D	3.172.046,46	C	Não
26/12/22	2022OB06092	OB de Retenção	880026	2.713.916,01	D	458.130,45	C	Não
26/12/22	2022OB06093	OB de Retenção	880026	3.019,71	D	455.110,74	C	Não
26/12/22	2022OB06094	OB de Retenção	880026	7.702,68	D	447.408,06	C	Não
26/12/22	2022OB06095	OB de Retenção	880026	45.134,43	D	402.273,63	C	Não
26/12/22	2022OB06096	OB de Retenção	880026	5.043,87	D	397.229,76	C	Não
26/12/22	2022OB06097	OB de Retenção	880026	322.913,12	D	74.316,64	C	Não
26/12/22	2022OB06098	OB de Retenção	880026	1.947,75	D	72.368,89	C	Não
26/12/22	2022OB06099	OB de Retenção	880026	2.762,77	D	69.606,12	C	Não
26/12/22	2022OB06100	OB de Retenção	880026	1.630,04	D	67.976,08	C	Não
26/12/22	2022OB06101	OB de Retenção	880026	13.551,64	D	54.424,44	C	Não
26/12/22	2022OB06102	OB de Retenção	880026	42,61	D	54.381,83	C	Não
26/12/22	2022OB06103	OB de Retenção	880026	28,85	D	54.352,98	C	Não
26/12/22	2022OB06104	OB de Retenção	880026	1.230,65	D	53.122,33	C	Não
26/12/22	2022OB06105	OB de Retenção	880026	1.175,44	D	51.946,89	C	Não
26/12/22	2022OB06106	OB de Retenção	880026	39,94	D	51.906,95	C	Não
26/12/22	2022OB06107	OB de Retenção	880026	156,17	D	51.750,78	C	Não
26/12/22	2022OB06108	OB de Retenção	880026	6.573,06	D	45.177,72	C	Não
26/12/22	2022OB06109	OB de Retenção	880026	80,61	D	45.097,11	C	Não
26/12/22	2022OB06110	OB de Retenção	880026	370,71	D	44.726,40	C	Não
26/12/22	2022OB06111	OB de Retenção	880026	52,05	D	44.674,35	C	Não
26/12/22	2022OB06112	OB de Retenção	880026	19.251,14	D	25.423,21	C	Não
26/12/22	2022OB06113	OB de Retenção	880026	1.370,24	D	24.052,97	C	Não
26/12/22	2022OB06114	OB de Retenção	880026	2.817,19	D	21.235,78	C	Não
26/12/22	2022OB06115	OB de Retenção	880026	1.413,69	D	19.822,09	C	Não
26/12/22	2022OB06116	OB de Retenção	880026	7.439,21	D	12.382,88	C	Não
26/12/22	2022OB06117	OB de Retenção	880026	25,16	D	12.357,72	C	Não
26/12/22	2022OB06118	OB de Retenção	880026	69,80	D	12.287,92	C	Não
26/12/22	2022OB06119	OB de Retenção	880026	167,89	D	12.120,03	C	Não
26/12/22	2022OB06120	OB de Retenção	880026	133,70	D	11.986,33	C	Não
26/12/22	2022OB06121	OB de Retenção	880026	210,17	D	11.776,16	C	Não
26/12/22	2022OB06122	OB de Retenção	880026	41,35	D	11.734,81	C	Não
26/12/22	2022OB06132	OB Orçamentária	880002	6.642,50	D	5.092,31	C	Não

26/12/22	2022OB06134	OB de Retenção	880026	39,24	D	5.053,07	C	Não
26/12/22	2022OB06135	OB de Retenção	880026	5.053,07	D	0,00	C	Não
26/12/22	2022NA00941	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,54	C	833,54	C	Não
26/12/22	2022NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,54	D	0,00	C	Sim
27/12/22	2022NA00946	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.738.907,27	C	5.738.907,27	C	Não
27/12/22	2022NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.175.984,54	C	52.914.891,81	C	Não
27/12/22	2022OB06140	OB Orçamentária	880002	69.136,00	D	52.845.755,81	C	Não
27/12/22	2022OB06141	OB Orçamentária	880002	34.268,28	D	52.811.487,53	C	Não
27/12/22	2022OB06142	OB Orçamentária	880002	20.489,51	D	52.790.998,02	C	Não
27/12/22	2022OB06147	OB Orçamentária	880002	6.188,62	D	52.784.809,40	C	Não
27/12/22	2022OB06148	OB Orçamentária	880002	46.809,71	D	52.737.999,69	C	Não
27/12/22	2022OB06149	OB Orçamentária	880002	5.725,32	D	52.732.274,37	C	Não
27/12/22	2022OB06150	OB Orçamentária	880002	371.388,04	D	52.360.886,33	C	Não
27/12/22	2022OB06151	OB Orçamentária	880002	527.532,50	D	51.833.353,83	C	Não
27/12/22	2022OB06152	OB Orçamentária	880002	1.380.588,45	D	50.452.765,38	C	Não
27/12/22	2022OB06153	OB Orçamentária	880002	751.172,78	D	49.701.592,60	C	Não
27/12/22	2022OB06154	OB Orçamentária	880002	2.441.105,82	D	47.260.486,78	C	Não
27/12/22	2022OB06155	OB Orçamentária	880002	4.291,38	D	47.256.195,40	C	Não
27/12/22	2022OB06156	OB Orçamentária	880002	2.980,00	D	47.253.215,40	C	Não
27/12/22	2022OB06157	OB Orçamentária	880002	50.042,84	D	47.203.172,56	C	Não
27/12/22	2022OB06158	OB de Retenção	880026	1.697.750,86	D	45.505.421,70	C	Não
27/12/22	2022OB06159	OB de Retenção	880026	5.136.096,86	D	40.369.324,84	C	Não
27/12/22	2022OB06160	OB de Retenção	880026	353,69	D	40.368.971,15	C	Não
27/12/22	2022OB06161	OB de Retenção	880026	43.299,70	D	40.325.671,45	C	Não
27/12/22	2022OB06162	OB de Retenção	880026	13.193,34	D	40.312.478,11	C	Não
27/12/22	2022OB06163	OB Orçamentária	880002	13.193,34	D	40.299.284,77	C	Não
27/12/22	2022OB06164	OB Orçamentária	880002	43.299,70	D	40.255.985,07	C	Não
27/12/22	2022OB06165	OB Orçamentária	880002	353,69	D	40.255.631,38	C	Não
27/12/22	2022OB06166	OB Orçamentária	880002	53.347,34	D	40.202.284,04	C	Não
27/12/22	2022OB06167	OB Orçamentária	880002	352.722,73	D	39.849.561,31	C	Não
27/12/22	2022OB06168	OB Orçamentária	880002	837.530,64	D	39.012.030,67	C	Não
27/12/22	2022OB06169	OB de Retenção	880026	73.614,23	D	38.938.416,44	C	Não
27/12/22	2022OB06170	OB de Retenção	880026	38.938.416,44	D	0,00	C	Não
27/12/22	2022NA00949	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.121.498,10	C	1.121.498,10	C	Não
27/12/22	2022OB06171	OB Orçamentária	880002	1.121.498,10	D	0,00	C	Não
27/12/22	2022GR00217	Guia de Recolhimento	780091	3.281.466,22	C	3.281.466,22	C	Não
27/12/22	2022NA00957	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.281.466,22	D	0,00	C	Não
27/12/22	2022GD00210	Guia de Devolução	880002	2.240,00	C	2.240,00	C	Sim
27/12/22	2022NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.240,00	D	0,00	C	Sim
28/12/22	2022NA00950	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.182,40	C	68.182,40	C	Não
28/12/22	2022NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880049	107.823,46	C	176.005,86	C	Não
28/12/22	2022OB06172	OB Orçamentária	880002	45.296,00	D	130.709,86	C	Não
28/12/22	2022OB06173	OB Orçamentária	880002	22.886,40	D	107.823,46	C	Não
28/12/22	2022OB06174	OB Orçamentária	880002	5.084,49	D	102.738,97	C	Não
28/12/22	2022OB06175	OB Orçamentária	880002	4.660,78	D	98.078,19	C	Não
28/12/22	2022OB06176	OB Orçamentária	880002	5.664,09	D	92.414,10	C	Não
28/12/22	2022OB06177	OB Orçamentária	880002	4.660,78	D	87.753,32	C	Não
28/12/22	2022OB06178	OB Orçamentária	880002	8.186,70	D	79.566,62	C	Não
28/12/22	2022OB06179	OB Orçamentária	880002	5.056,52	D	74.510,10	C	Não
28/12/22	2022OB06180	OB Orçamentária	880002	5.056,52	D	69.453,58	C	Não
28/12/22	2022OB06181	OB Orçamentária	880002	5.056,52	D	64.397,06	C	Não

28/12/22	2022OB06183	OB Orçamentária	880002	4.660,78	D	59.736,28	C	Não
28/12/22	2022OB06182	OB Orçamentária	880002	4.436,29	D	55.299,99	C	Não
28/12/22	2022OB06184	OB Orçamentária	880002	4.436,29	D	50.863,70	C	Não
28/12/22	2022OB06185	OB Orçamentária	880002	4.660,78	D	46.202,92	C	Não
28/12/22	2022OB06186	OB Orçamentária	880002	5.456,25	D	40.746,67	C	Não
28/12/22	2022OB06187	OB Orçamentária	880002	5.456,25	D	35.290,42	C	Não
28/12/22	2022OB06188	OB Orçamentária	880002	4.670,18	D	30.620,24	C	Não
28/12/22	2022OB06189	OB Orçamentária	880002	5.664,09	D	24.956,15	C	Não
28/12/22	2022OB06190	OB Orçamentária	880002	4.660,78	D	20.295,37	C	Não
28/12/22	2022OB06191	OB Orçamentária	880002	5.056,52	D	15.238,85	C	Não
28/12/22	2022OB06192	OB Orçamentária	880002	4.660,78	D	10.578,07	C	Não
28/12/22	2022OB06193	OB Orçamentária	880002	5.056,52	D	5.521,55	C	Não
28/12/22	2022OB06194	OB Orçamentária	880002	5.456,25	D	65,30	C	Não
28/12/22	2022OB06195	OB de Retenção	880026	65,30	D	0,00	C	Não
28/12/22	2022NA00952	Nota de Aplicação e Resgate	880049	176.910,06	C	176.910,06	C	Não
28/12/22	2022NA00953	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.304,42	C	233.214,48	C	Não
28/12/22	2022OB06196	OB Orçamentária	880002	5.516,21	D	227.698,27	C	Não
28/12/22	2022OB06198	OB Orçamentária	880002	4.448,92	D	223.249,35	C	Não
28/12/22	2022OB06199	OB Orçamentária	880002	6.052,37	D	217.196,98	C	Não
28/12/22	2022OB06200	OB Orçamentária	880002	4.197,10	D	212.999,88	C	Não
28/12/22	2022OB06201	OB Orçamentária	880002	4.792,69	D	208.207,19	C	Não
28/12/22	2022OB06197	OB Orçamentária	880002	5.516,21	D	202.690,98	C	Não
28/12/22	2022OB06202	OB Orçamentária	880002	4.448,92	D	198.242,06	C	Não
28/12/22	2022OB06203	OB Orçamentária	880002	6.052,37	D	192.189,69	C	Não
28/12/22	2022OB06204	OB Orçamentária	880002	3.419,26	D	188.770,43	C	Não
28/12/22	2022OB06205	OB Orçamentária	880002	5.516,21	D	183.254,22	C	Não
28/12/22	2022OB06206	OB Orçamentária	880002	4.448,92	D	178.805,30	C	Não
28/12/22	2022OB06207	OB Orçamentária	880002	10.289,03	D	168.516,27	C	Não
28/12/22	2022OB06208	OB Orçamentária	880002	3.678,53	D	164.837,74	C	Não
28/12/22	2022OB06209	OB Orçamentária	880002	5.660,04	D	159.177,70	C	Não
28/12/22	2022OB06210	OB Orçamentária	880002	4.796,68	D	154.381,02	C	Não
28/12/22	2022OB06211	OB Orçamentária	880002	4.574,85	D	149.806,17	C	Não
28/12/22	2022OB06212	OB Orçamentária	880002	4.792,69	D	145.013,48	C	Não
28/12/22	2022OB06213	OB Orçamentária	880002	5.660,04	D	139.353,44	C	Não
28/12/22	2022OB06214	OB Orçamentária	880002	4.796,68	D	134.556,76	C	Não
28/12/22	2022OB06215	OB Orçamentária	880002	4.792,69	D	129.764,07	C	Não
28/12/22	2022OB06216	OB Orçamentária	880002	5.660,04	D	124.104,03	C	Não
28/12/22	2022OB06217	OB Orçamentária	880002	4.796,68	D	119.307,35	C	Não
28/12/22	2022OB06218	OB Orçamentária	880002	8.497,21	D	110.810,14	C	Não
28/12/22	2022OB06219	OB Orçamentária	880002	4.574,85	D	106.235,29	C	Não
28/12/22	2022OB06220	OB Orçamentária	880002	10.245,61	D	95.989,68	C	Não
28/12/22	2022OB06221	OB Orçamentária	880002	5.146,46	D	90.843,22	C	Não
28/12/22	2022OB06222	OB Orçamentária	880002	4.574,85	D	86.268,37	C	Não
28/12/22	2022OB06223	OB Orçamentária	880002	7.067,76	D	79.200,61	C	Não
28/12/22	2022OB06224	OB Orçamentária	880002	5.146,46	D	74.054,15	C	Não
28/12/22	2022OB06225	OB de Transferência	870955	6.530.323,79	C	6.604.377,94	C	Não
28/12/22	2022GR00215	Guia de Recolhimento	780026	6.704,12	C	6.611.082,06	C	Não
28/12/22	2022OB06226	OB Orçamentária	880002	5.146,46	D	6.605.935,60	C	Não
28/12/22	2022OB06227	OB Orçamentária	880002	4.396,96	D	6.601.538,64	C	Não
28/12/22	2022OB06228	OB Orçamentária	880002	3.921,61	D	6.597.617,03	C	Não
28/12/22	2022OB06229	OB Orçamentária	880002	3.575,90	D	6.594.041,13	C	Não
28/12/22	2022NS00737	Nota de Sistema	780026	6.704,12	D	6.587.337,01	C	Não
28/12/22	2022OB06230	OB Orçamentária	880002	11.268,20	D	6.576.068,81	C	Não
28/12/22	2022OB06231	OB Orçamentária	880002	6.628,35	D	6.569.440,46	C	Não
28/12/22	2022OB06232	OB de Transferência	870955	16.021,05	C	6.585.461,51	C	Não
28/12/22	2022OB06234	OB de Transferência	870955	631,18	C	6.586.092,69	C	Não



28/12/22	2022OB06233	OB de Transferência	870955	248.823,16	C	6.834.915,85	C	Não
28/12/22	2022OB06236	OB Orçamentária	880002	6.628,35	D	6.828.287,50	C	Não
28/12/22	2022OB06237	OB Orçamentária	880002	6.628,35	D	6.821.659,15	C	Não
28/12/22	2022OB06238	OB Orçamentária	880002	6.628,35	D	6.815.030,80	C	Não
28/12/22	2022OB06239	OB Orçamentária	880002	6.628,35	D	6.808.402,45	C	Não
28/12/22	2022NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880049	631,18	D	6.807.771,27	C	Sim
28/12/22	2022NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.542.927,06	D	264.844,21	C	Sim
28/12/22	2022NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.021,05	D	248.823,16	C	Sim
28/12/22	2022NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880048	248.823,16	D	0,00	C	Não
29/12/22	2022GR00218	Guia de Recolhimento	780091	9.771.627,60	C	9.771.627,60	C	Não
29/12/22	2022NA00958	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.771.627,60	D	0,00	C	Não
29/12/22	2022NS00738	Nota de Sistema	880002	20.489,51	C	20.489,51	C	Não
29/12/22	2022NS00740	Nota de Sistema	880002	10.289,03	C	30.778,54	C	Não
29/12/22	2022GR00219	Guia de Recolhimento	780091	5.665.133,13	C	5.695.911,67	C	Não
29/12/22	2022NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.695.911,67	D	0,00	C	Sim
29/12/22	2022GD00211	Guia de Devolução	880002	6.704,12	C	6.704,12	C	Sim
29/12/22	2022GD00212	Guia de Devolução	880002	1.773,19	C	8.477,31	C	Sim
29/12/22	2022NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.773,19	D	6.704,12	C	Não
29/12/22	2022NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.704,12	D	0,00	C	Não
30/12/22	2022NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.769.816,68	C	32.769.816,68	C	Não
30/12/22	2022GR00220	Guia de Recolhimento	780091	16.698.772,52	D	16.071.044,16	C	Sim
30/12/22	2022GR00221	Guia de Recolhimento	780091	11.383.980,92	D	4.687.063,24	C	Sim
30/12/22	2022GR00222	Guia de Recolhimento	780091	4.687.063,24	D	0,00	C	Sim
30/12/22	2022GR00223	Guia de Recolhimento	780091	16.698.772,52	C	16.698.772,52	C	Não
30/12/22	2022GR00224	Guia de Recolhimento	780091	11.383.980,92	C	28.082.753,44	C	Não
30/12/22	2022GR00225	Guia de Recolhimento	780091	4.687.063,24	C	32.769.816,68	C	Não
30/12/22	2022NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.769.816,68	D	0,00	C	Sim
<b>Saldo Final:</b>				<b>0,00</b>				



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209384308901  
02/01/2023 10:12:27

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	298.997.287,73			159.133.972,363522		
01/12/2022	RESGATE	3.789.628,29			2.015.926,415814	1,879844552	157.118.045,947708
	Aplicação 27/09/2022	3.789.628,29			2.015.926,415814		
02/12/2022	RESGATE	6.877.778,71			3.656.869,243762	1,880783329	153.461.176,703946
	Aplicação 27/09/2022	6.877.778,71			3.656.869,243762		
05/12/2022	RESGATE	133.376,00			70.879,475353	1,881729504	153.390.297,228593
	Aplicação 27/09/2022	133.376,00			70.879,475353		
06/12/2022	APLICAÇÃO	9.659.802,49			5.130.917,519397	1,882665713	158.521.214,747990
07/12/2022	RESGATE	517.198,77			274.580,023798	1,883599407	158.246.634,724192
	Aplicação 27/09/2022	517.198,77			274.580,023798		
08/12/2022	RESGATE	293.857,66			155.930,973415	1,884536815	158.090.703,750777
	Aplicação 27/09/2022	293.857,66			155.930,973415		
09/12/2022	APLICAÇÃO	18.172.554,89			9.638.190,430309	1,885473733	167.728.894,181086
12/12/2022	RESGATE	1.873.694,83			993.260,293911	1,886408670	166.735.633,887175
	Aplicação 27/09/2022	1.873.694,83			993.260,293911		
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.604.765,28			1.380.127,594306	1,887336570	168.115.761,481481
14/12/2022	RESGATE	24.842.537,65			13.156.145,156078	1,888283943	154.959.616,325403
	Aplicação 27/09/2022	24.842.537,65			13.156.145,156078		
15/12/2022	RESGATE	511.718,41			270.862,789936	1,889216345	154.688.753,535467
	Aplicação 27/09/2022	120.011,20			63.524,327569		
	Aplicação 30/09/2022	391.707,21			207.338,462367		
16/12/2022	RESGATE	208.251.204,62			110.176.751,097913	1,890155614	44.512.002,437554
	Aplicação 30/09/2022	12.317.885,48			6.516.863,154293		
	Aplicação 04/10/2022	10.472.522,31			5.540.560,909502		
	Aplicação 10/10/2022	15.021.044,70			7.946.988,381414		
	Aplicação 11/10/2022	4.340.057,66			2.296.137,748639		
	Aplicação 18/10/2022	25.205.816,16			13.335.312,699404		
	Aplicação 25/10/2022	52.988.175,63			28.033.763,590319		
	Aplicação 28/10/2022	10.656.954,91			5.638.136,264062		
	Aplicação 01/11/2022	9.751.880,40			5.159.300,286811		
	Aplicação 08/11/2022	2.579.443,88			1.364.672,760294		
	Aplicação 10/11/2022	22.616.749,97			11.965.549,184399		
	Aplicação 14/11/2022	20.777.031,25			10.992.233,175171		
	Aplicação 18/11/2022	5.641.760,81			2.984.812,874005		
	Aplicação						

22/11/2022	11.743.861,93	6.213.171,998205	
Aplicação 29/11/2022	4.138.019,53	2.189.248,071395	
19/12/2022 RESGATE	35.364,19	18.700,389913	1,891093724 44.493.302,047641
Aplicação 29/11/2022	35.364,19	18.700,389913	
20/12/2022 APLICAÇÃO	37.829.413,71	19.994.175,262403	1,892021712 64.487.477,310044
21/12/2022 RESGATE	529.259,14	279.594,568579	1,892952151 64.207.882,741465
Aplicação 29/11/2022	529.259,14	279.594,568579	
22/12/2022 APLICAÇÃO	54.004.656,48	28.514.879,446768	1,893911443 92.722.762,188233
26/12/2022 RESGATE	3.899.535,19	2.056.914,399068	1,895817926 90.665.847,789165
Aplicação 29/11/2022	3.899.535,19	2.056.914,399068	
27/12/2022 RESGATE	50.752.683,69	26.757.465,654387	1,896767218 63.908.382,134778
Aplicação 29/11/2022	41.181.061,28	21.711.183,583062	
Aplicação 30/11/2022	8.149.221,27	4.296.373,952920	
Aplicação 06/12/2022	1.422.401,14	749.908,118405	
28/12/2022 RESGATE	365.838,53	192.777,102173	1,897728132 63.715.605,032605
Aplicação 06/12/2022	365.838,53	192.777,102173	
29/12/2022 APLICAÇÃO	22.241.037,22	11.713.979,483699	1,898674763 75.429.584,516304
30/12/2022 SALDO ATUAL	143.288.788,16	75.429.584,516304	75.429.584,516304

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.997.287,73
APLICAÇÕES (+)	144.512.230,07
RESGATES (-)	302.673.675,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.452.946,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.452.946,04
SALDO ATUAL =	143.288.788,16

#### Valor da Cota

30/11/2022	1,878902935
30/12/2022	1,899636450

#### Rentabilidade

No mês	1,1034
No ano	12,1575
Últimos 12 meses	12,1575

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420120 - FUNDEB							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999							
Período		01/12/2022 até 31/12/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>298.997.287,73</b>					
01/12/22	2022NA00855	Nota de Aplicação e Resgate	880049	608.190,22	D	298.389.097,51	C	Não	
01/12/22	2022NA00856	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.932.395,83	D	295.456.701,68	C	Não	
01/12/22	2022NP01774	Nota Patrimonial	780977	8.315,06	C	295.465.016,74	C	Não	
01/12/22	2022NP01774	Nota Patrimonial	870977	8.315,06	D	295.456.701,68	C	Não	
01/12/22	2022NA00867	Nota de Aplicação e Resgate	880049	249.042,24	D	295.207.659,44	C	Não	
01/12/22	2022NP01783	Nota Patrimonial	780977	5.084,60	C	295.212.744,04	C	Não	
01/12/22	2022NP01783	Nota Patrimonial	870977	5.084,60	D	295.207.659,44	C	Não	
01/12/22	2022NP01784	Nota Patrimonial	780977	4.497,94	C	295.212.157,38	C	Não	
01/12/22	2022NP01784	Nota Patrimonial	870977	4.497,94	D	295.207.659,44	C	Não	
02/12/22	2022NA00870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.264.050,46	D	290.943.608,98	C	Não	
02/12/22	2022NA00871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.360.896,34	D	289.582.712,64	C	Não	
02/12/22	2022NA00872	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.205.193,31	D	288.377.519,33	C	Não	
02/12/22	2022NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.210,76	D	288.367.308,57	C	Não	
02/12/22	2022NA00876	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.427,84	D	288.329.880,73	C	Não	
05/12/22	2022NA00877	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.376,00	D	288.296.504,73	C	Não	
05/12/22	2022NA00880	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000,00	D	288.196.504,73	C	Não	
06/12/22	2022NA00881	Nota de Aplicação e Resgate	880049	512.083,20	D	287.684.421,53	C	Não	
06/12/22	2022NA00908	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.051.565,71	C	290.735.987,24	C	Não	
06/12/22	2022NA00909	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.120.319,98	C	297.856.307,22	C	Não	
07/12/22	2022NA00883	Nota de Aplicação e Resgate	880049	517.198,77	D	297.339.108,45	C	Não	
08/12/22	2022NP01853	Nota Patrimonial	780977	98.766,61	C	297.437.875,06	C	Não	
08/12/22	2022NP01853	Nota Patrimonial	870977	98.766,61	D	297.339.108,45	C	Não	
08/12/22	2022NA00892	Nota de Aplicação e Resgate	880049	135.572,26	D	297.203.536,19	C	Não	
08/12/22	2022NA00893	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.285,40	D	297.145.250,79	C	Não	
08/12/22	2022NA00895	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000,00	D	297.045.250,79	C	Não	
08/12/22	2022NP01859	Nota Patrimonial	780977	1.565,05	C	297.046.815,84	C	Não	
08/12/22	2022NP01859	Nota Patrimonial	870977	1.565,05	D	297.045.250,79	C	Não	
09/12/22	2022NA00910	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.451.094,47	C	302.496.345,26	C	Não	
09/12/22	2022NA00911	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.719.220,40	C	315.215.565,66	C	Não	
09/12/22	2022NA00935	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	C	315.215.565,67	C	Sim	
09/12/22	2022NA00961	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.240,00	C	315.217.805,67	C	Sim	



12/12/22	2022NA00896	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.029,98	D	315.160.775,69	C	Não
12/12/22	2022NA00897	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.816.664,85	D	313.344.110,84	C	Não
13/12/22	2022NA00898	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.311.538,94	D	312.032.571,90	C	Não
13/12/22	2022NA00899	Nota de Aplicação e Resgate	880049	99.791,20	D	311.932.780,70	C	Não
13/12/22	2022NA00912	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.204.828,63	C	313.137.609,33	C	Não
13/12/22	2022NA00913	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.811.266,79	C	315.948.876,12	C	Não
14/12/22	2022NA00900	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.024.314,00	D	295.924.562,12	C	Não
14/12/22	2022NA00901	Nota de Aplicação e Resgate	880049	818.223,64	D	295.106.338,48	C	Não
14/12/22	2022NA00902	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	D	295.106.338,47	C	Não
14/12/22	2022NA00903	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.000.000,00	D	291.106.338,47	C	Não
15/12/22	2022NA00904	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.873,38	D	291.080.465,09	C	Não
15/12/22	2022NA00905	Nota de Aplicação e Resgate	880049	485.845,03	D	290.594.620,06	C	Não
16/12/22	2022NA00906	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.219.133,21	D	282.375.486,85	C	Não
16/12/22	2022NP01944	Nota Patrimonial	780977	76.087.897,72	C	358.463.384,57	C	Não
16/12/22	2022NP01944	Nota Patrimonial	870977	76.087.897,72	D	282.375.486,85	C	Não
16/12/22	2022NA00907	Nota de Aplicação e Resgate	880049	200.032.071,40	D	82.343.415,45	C	Não
19/12/22	2022NA00919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.364,19	D	82.308.051,26	C	Não
20/12/22	2022NA00920	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.433,73	D	82.247.617,53	C	Não
20/12/22	2022NP01963	Nota Patrimonial	780977	56.755,61	C	82.304.373,14	C	Não
20/12/22	2022NP01963	Nota Patrimonial	870977	56.755,61	D	82.247.617,53	C	Não
20/12/22	2022NA00921	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.755,61	D	82.190.861,92	C	Não
20/12/22	2022NA00927	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.383.980,92	C	93.574.842,84	C	Não
20/12/22	2022NA00928	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.562.622,13	C	120.137.464,97	C	Não
21/12/22	2022NA00925	Nota de Aplicação e Resgate	880049	53.447,11	D	120.084.017,86	C	Não
21/12/22	2022NA00926	Nota de Aplicação e Resgate	880049	475.812,03	D	119.608.205,83	C	Não
22/12/22	2022NA00929	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.832,38	D	119.573.373,45	C	Não
22/12/22	2022NA00930	Nota de Aplicação e Resgate	880049	566.119,80	D	119.007.253,65	C	Não
22/12/22	2022NS00723	Nota de Sistema	880049	34.832,38	C	119.042.086,03	C	Não
22/12/22	2022NS00724	Nota de Sistema	880049	566.119,80	C	119.608.205,83	C	Não
22/12/22	2022NA00933	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.650.421,96	D	117.957.783,87	C	Não
22/12/22	2022NA00934	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.496,63	D	117.950.287,24	C	Não
22/12/22	2022NA00936	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.698.772,52	C	134.649.059,76	C	Não
22/12/22	2022NA00937	Nota de Aplicação e Resgate	880048	38.963.802,55	C	173.612.862,31	C	Não
26/12/22	2022NA00939	Nota de Aplicação e Resgate	880049	604.710,35	D	173.008.151,96	C	Não
26/12/22	2022NA00940	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.294.824,84	D	169.713.327,12	C	Não
26/12/22	2022NA00941	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,54	D	169.712.493,58	C	Não

26/12/22	2022NA00944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,54	C	169.713.327,12	C	Sim
27/12/22	2022NA00946	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.738.907,27	D	163.974.419,85	C	Não
27/12/22	2022NA00947	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.175.984,54	D	116.798.435,31	C	Não
27/12/22	2022NA00949	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.121.498,10	D	115.676.937,21	C	Não
27/12/22	2022NA00957	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.281.466,22	C	118.958.403,43	C	Não
27/12/22	2022NA00962	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.240,00	C	118.960.643,43	C	Sim
28/12/22	2022NA00950	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.182,40	D	118.892.461,03	C	Não
28/12/22	2022NA00951	Nota de Aplicação e Resgate	880049	107.823,46	D	118.784.637,57	C	Não
28/12/22	2022NA00952	Nota de Aplicação e Resgate	880049	176.910,06	D	118.607.727,51	C	Não
28/12/22	2022NA00953	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.304,42	D	118.551.423,09	C	Não
28/12/22	2022NA00960	Nota de Aplicação e Resgate	880049	631,18	C	118.552.054,27	C	Sim
28/12/22	2022NA00963	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.542.927,06	C	125.094.981,33	C	Sim
28/12/22	2022NA00966	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.021,05	C	125.111.002,38	C	Sim
28/12/22	2022NA00967	Nota de Aplicação e Resgate	880048	248.823,16	C	125.359.825,54	C	Não
29/12/22	2022NA00958	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.771.627,60	C	135.131.453,14	C	Não
29/12/22	2022NA00964	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.695.911,67	C	140.827.364,81	C	Sim
29/12/22	2022NA00968	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.773,19	C	140.829.138,00	C	Não
29/12/22	2022NA00969	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.704,12	C	140.835.842,12	C	Não
30/12/22	2022NA00959	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.769.816,68	D	108.066.025,44	C	Não
30/12/22	2022NA00965	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.769.816,68	C	140.835.842,12	C	Sim
30/12/22	2022GR00226	Guia de Recolhimento	880050	2.452.946,04	C	143.288.788,16	C	Não
30/12/22	2022NP02085	Nota Patrimonial	780977	27.052.777,32	C	170.341.565,48	C	Não
30/12/22	2022NP02085	Nota Patrimonial	870977	27.052.777,32	D	143.288.788,16	C	Não
30/12/22	2022NP02086	Nota Patrimonial	780977	1.432.537,17	C	144.721.325,33	C	Não
30/12/22	2022NP02086	Nota Patrimonial	870977	1.432.537,17	D	143.288.788,16	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>143.288.788,16</b>				

## Balancete

Emitido em: 18/01/23 09:42

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
420120 - FUNDEB	12/2022		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>329.456.165,66</b>	<b>1.625.924.505,89</b>	<b>1.796.714.017,43</b>	<b>158.666.654,12</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>329.180.520,23</b>	<b>1.625.924.505,89</b>	<b>1.796.438.372,00</b>	<b>158.666.654,12</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>303.097.075,87</b>	<b>1.610.404.906,62</b>	<b>1.764.663.130,23</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>303.097.075,87</b>	<b>1.610.404.906,62</b>	<b>1.764.663.130,23</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>303.097.075,87</b>	<b>1.610.404.906,62</b>	<b>1.764.663.130,23</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>99,78</b>	<b>1.027.874.126,97</b>	<b>1.027.874.226,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	99,78	499.296.654,07	499.296.753,85	-0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	528.577.472,90	528.577.472,90	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>303.096.976,09</b>	<b>582.530.779,65</b>	<b>736.788.903,48</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.997.287,73	316.110.584,88	471.819.084,45	143.288.788,16	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	4.099.688,36	266.420.194,77	264.969.819,03	5.550.064,10	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.063.126,22</b>	<b>7.995.572,87</b>	<b>24.230.897,23</b>	<b>9.827.801,86</b>	<b>D</b>
<b>11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>25.746.576,87</b>	<b>6.845.532,76</b>	<b>22.764.307,77</b>	<b>9.827.801,86</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.690.415,94</b>	<b>6.843.026,33</b>	<b>22.725.088,03</b>	<b>9.808.354,24</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)</b>	<b>589.673,62</b>	<b>232.357,81</b>	<b>623.809,48</b>	<b>198.221,95</b>	<b>D</b>
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	589.673,62	31.702,53	423.154,20	198.221,95	D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	200.655,28	200.655,28	0,00	D
113111100 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	554,38	1.405,68	822,40	1.137,66	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	552.900,04	0,00	552.900,04	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	3.898.178,21	6.601.174,58	890.358,16	9.608.994,63	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	20.649.109,69	8.088,26	20.657.197,95	0,00	D
<b>113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS</b>	<b>56.160,93</b>	<b>2.506,43</b>	<b>39.219,74</b>	<b>19.447,62</b>	<b>D</b>
113121100 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	56.160,93	2.506,43	39.219,74	19.447,62	D
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>316.549,35</b>	<b>1.150.040,11</b>	<b>1.466.589,46</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>316.549,35</b>	<b>1.150.040,11</b>	<b>1.466.589,46</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	<b>316.549,35</b>	<b>1.150.040,11</b>	<b>1.466.589,46</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
113230601 - SALÁRIO-FAMÍLIA (F)	0,00	64.488,74	64.488,74	0,00	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	670.925,88	670.925,88	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	64.488,74	64.488,74	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	316.549,35	350.136,75	666.686,10	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>20.318,14</b>	<b>7.524.026,40</b>	<b>7.544.344,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>20.318,14</b>	<b>7.524.026,40</b>	<b>7.544.344,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.318,14</b>	<b>7.524.026,40</b>	<b>7.544.344,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	20.318,14	7.524.026,40	7.544.344,54	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>275.645,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	275.645,43	0,00	275.645,43	0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>92.501.471,15</b>	<b>427.868.990,07</b>	<b>476.929.751,66</b>	<b>141.562.232,74</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.502.380,85</b>	<b>427.868.990,07</b>	<b>476.929.751,66</b>	<b>134.563.142,44</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>72.191.632,24</b>	<b>337.904.418,39</b>	<b>359.588.891,81</b>	<b>93.876.105,66</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>51.039.569,13</b>	<b>309.721.975,65</b>	<b>311.714.095,60</b>	<b>53.031.689,08</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.039.569,13</b>	<b>309.721.975,65</b>	<b>311.714.095,60</b>	<b>53.031.689,08</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>51.039.568,83</b>	<b>309.721.975,35</b>	<b>311.714.095,60</b>	<b>53.031.689,08</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	602.218,12	269.802.086,84	269.981.018,96	781.150,24	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	962.659,20	3.626.064,00	4.926.774,40	2.263.369,60	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	90.620,04	90.620,04	0,00	C
211110111 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	49.474.691,51	15.174.966,04	15.687.443,77	49.987.169,24	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	21.028.238,43	21.028.238,43	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,30	0,30	0,00	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>21.152.063,11</b>	<b>28.182.442,74</b>	<b>47.874.796,21</b>	<b>40.844.416,58</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.437,31</b>	<b>4.051,95</b>	<b>2.956,63</b>	<b>1.341,99</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>2.437,31</b>	<b>4.051,95</b>	<b>2.956,63</b>	<b>1.341,99</b>	<b>C</b>
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.306,77	4.001,19	2.694,42	0,00	C
211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	1.130,54	50,76	262,21	1.341,99	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>3.428.933,39</b>	<b>10.262.242,59</b>	<b>8.634.227,01</b>	<b>1.800.917,81</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>3.428.933,39</b>	<b>10.262.242,59</b>	<b>8.634.227,01</b>	<b>1.800.917,81</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.124.747,85	10.224.786,80	8.100.038,95	-0,00	C
211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	1.304.185,54	37.455,79	534.188,06	1.800.917,81	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.720.692,41</b>	<b>17.916.148,20</b>	<b>39.237.612,57</b>	<b>39.042.156,78</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>17.720.692,41</b>	<b>17.916.148,20</b>	<b>39.237.612,57</b>	<b>39.042.156,78</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.118.487,52	14.739.510,92	37.113.641,91	32.492.618,51	C
211430108 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	7.602.204,89	3.176.637,28	2.123.970,66	6.549.538,27	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.237.356,12</b>	<b>9.841.077,88</b>	<b>11.727.640,29</b>	<b>3.123.918,53</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.237.356,12</b>	<b>9.841.077,88</b>	<b>11.727.640,29</b>	<b>3.123.918,53</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.237.356,12</b>	<b>8.205.427,20</b>	<b>8.648.791,91</b>	<b>1.680.720,83</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	295.963,57	8.200.253,58	8.646.205,10	741.915,09	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	679.317,74	2.586,81	2.586,81	679.317,74	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>262.074,81</b>	<b>2.586,81</b>	<b>0,00</b>	<b>259.488,00</b>	<b>C</b>
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	262.074,81	2.586,81	0,00	259.488,00	C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.650,68</b>	<b>3.078.848,38</b>	<b>1.443.197,70</b>	<b>C</b>
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.635.650,68	3.078.848,38	1.443.197,70	C
<b>215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>76.751,43</b>	<b>4.529.423,37</b>	<b>29.875.004,96</b>	<b>25.422.333,02</b>	<b>C</b>
<b>215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR</b>	<b>76.751,43</b>	<b>4.529.423,37</b>	<b>29.875.004,96</b>	<b>25.422.333,02</b>	<b>C</b>
<b>215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.751,43</b>	<b>1.136.316,79</b>	<b>23.674.235,34</b>	<b>22.614.669,98</b>	<b>C</b>
<b>215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR</b>	<b>76.751,43</b>	<b>1.136.316,79</b>	<b>23.674.235,34</b>	<b>22.614.669,98</b>	<b>C</b>
215310101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	1.136.316,79	23.674.235,34	22.537.918,55	C
215310102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.751,43	0,00	0,00	76.751,43	C
<b>215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.106,58</b>	<b>6.200.769,62</b>	<b>2.807.663,04</b>	<b>C</b>
<b>215350100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.106,58</b>	<b>6.200.769,62</b>	<b>2.807.663,04</b>	<b>C</b>
215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	3.393.106,58	6.200.769,62	2.807.663,04	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.996.641,06</b>	<b>75.594.070,43</b>	<b>75.738.214,60</b>	<b>12.140.785,23</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>11.993.281,81</b>	<b>67.904.281,28</b>	<b>68.051.784,70</b>	<b>12.140.785,23</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.663.096,71</b>	<b>56.436.511,22</b>	<b>59.914.199,74</b>	<b>12.140.785,23</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.663.096,71</b>	<b>56.404.427,80</b>	<b>59.882.116,32</b>	<b>12.140.785,23</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.981.397,23	7.687.560,96	14.833.660,32	12.127.496,59	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.393,01	40.317.704,59	40.253.311,58	-0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	5.057,98	12.608,58	7.550,60	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	144.492,07	144.492,07	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	175.292,11	608.581,66	433.289,55	-0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	54,76	77.328,90	77.274,14	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	39.186,74	93.577,51	54.390,77	0,00	C
218810139 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DE OUTROS ENTES	178,16	890,80	712,64	0,00	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	12.813,00	19.960,46	7.147,46	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.389.781,70	7.449.272,87	4.065.229,21	5.738,04	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.083,42</b>	<b>22.083,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	22.083,42	22.083,42	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>3.330.185,10</b>	<b>11.467.770,06</b>	<b>8.137.584,96</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.330.185,10</b>	<b>11.467.770,06</b>	<b>8.137.584,96</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.330.185,10	11.467.770,06	8.137.584,96	-0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.359,25</b>	<b>7.689.789,15</b>	<b>7.686.429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.359,25</b>	<b>7.689.789,15</b>	<b>7.686.429,90</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.149,25</b>	<b>6.964.784,15</b>	<b>6.961.634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.149,25	6.964.784,15	6.961.634,90	0,00	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	15,00	15,00	0,00	C
<b>218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>210,00</b>	<b>724.990,00</b>	<b>724.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	210,00	724.990,00	724.780,00	0,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.999.090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999.090,30</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.999.090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999.090,30</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>6.999.090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999.090,30</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.084.678,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084.678,18</b>	<b>C</b>
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.279.706,52	0,00	0,00	46.279.706,52	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-38.195.028,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.195.028,34</b>	<b>C</b>
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-38.195.028,34	0,00	0,00	-38.195.028,34	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-1.085.587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.587,88</b>	<b>C</b>
<b>237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.085.587,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.587,88</b>	<b>C</b>
237120311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-1.085.587,88	0,00	0,00	-1.085.587,88	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.316.054.509,17</b>	<b>401.978.885,44</b>	<b>31.737.882,75</b>	<b>1.686.295.511,86</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.058.707.572,90</b>	<b>351.510.540,31</b>	<b>28.370.364,79</b>	<b>1.381.847.748,42</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>859.035.826,36</b>	<b>293.106.480,70</b>	<b>24.656.260,77</b>	<b>1.127.486.046,29</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>331.706.573,59</b>	<b>109.240.208,53</b>	<b>8.064.938,09</b>	<b>432.881.844,03</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>331.706.573,59</b>	<b>109.240.208,53</b>	<b>8.064.938,09</b>	<b>432.881.844,03</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>331.611.340,89</b>	<b>108.513.578,47</b>	<b>8.064.938,09</b>	<b>432.059.981,27</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.693.506,72	4.191.724,01	1.473.112,36	32.412.118,37	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	2.466.014,97	287.914,17	52.766,73	2.701.162,41	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.324.559,56	437.213,68	218.606,84	2.543.166,40	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.343.708,35	2.043.716,55	164.212,02	22.223.212,88	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	620.514,52	58.840,47	10.035,55	669.319,44	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	18.043.355,30	1.449.296,87	14.453,21	19.478.198,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110122 - 13º SALÁRIO	639.389,60	29.131.063,07	1.518.596,95	28.251.855,72	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.414.084,00	2.977.622,56	240.689,57	11.151.016,99	D
311110131 - SUBSÍDIOS	232.769.790,21	30.025.251,34	4.128.051,44	258.666.990,11	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	15.984.964,79	37.881.464,69	239.460,62	53.626.968,86	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	311.452,87	29.471,06	4.952,80	335.971,13	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>95.232,70</b>	<b>726.630,06</b>	<b>0,00</b>	<b>821.862,76</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	95.232,70	11.130,06	0,00	106.362,76	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	715.500,00	0,00	715.500,00	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>527.329.252,77</b>	<b>183.866.272,17</b>	<b>16.591.322,68</b>	<b>694.604.202,26</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>527.329.252,77</b>	<b>183.866.272,17</b>	<b>16.591.322,68</b>	<b>694.604.202,26</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>10.637.716,62</b>	<b>3.880.528,10</b>	<b>168.687,05</b>	<b>14.349.557,67</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.481.524,85	906.789,39	126.743,00	9.261.571,24	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	153.880,27	12.656,63	0,00	166.536,90	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.603,72	4.741,82	0,00	57.345,54	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	344.117,93	28.364,25	98,17	372.384,01	D
311210122 - 13º SALÁRIO	55.201,94	849.553,73	0,00	904.755,67	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	245.421,88	64.568,12	41.826,25	268.163,75	D
311210131 - SUBSÍDIOS	224.735,59	20.076,99	0,00	244.812,58	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	1.007.342,19	1.987.200,00	0,00	2.994.542,19	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	72.888,25	6.577,17	19,63	79.445,79	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>77.234,17</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.374,17</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	42.234,17	140,00	0,00	42.374,17	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>516.614.301,98</b>	<b>179.985.604,07</b>	<b>16.422.635,63</b>	<b>680.177.270,42</b>	<b>D</b>
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	37.942.704,93	4.736.114,02	1.769.152,04	40.909.666,91	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	457.718,78	23.428.371,49	412.909,69	23.473.180,58	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.656.103,32	199.791,23	414.342,19	4.441.552,36	D
311210417 - PROFESSORES SUBSTITUTOS	431.137.411,70	59.193.066,51	13.794.326,13	476.536.152,08	D
311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS	18.530.407,99	378.983,18	23.057,23	18.886.333,94	D
311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU	23.873.577,41	91.786.777,64	8.848,35	115.651.506,70	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.377,85	262.500,00	0,00	278.877,85	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>146.081.190,43</b>	<b>47.906.702,14</b>	<b>3.239.483,74</b>	<b>190.748.408,83</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>35.749.716,94</b>	<b>8.673.446,75</b>	<b>43.521,22</b>	<b>44.379.642,47</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>35.749.716,94</b>	<b>8.673.446,75</b>	<b>43.521,22</b>	<b>44.379.642,47</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>35.749.716,94</b>	<b>8.673.446,75</b>	<b>43.521,22</b>	<b>44.379.642,47</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	9.645.518,83	1.855.672,73	10.826,55	11.490.365,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	26.104.198,11	6.817.774,02	32.694,67	32.889.277,46	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>110.319.997,73</b>	<b>39.230.298,76</b>	<b>3.195.911,76</b>	<b>146.354.384,73</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>110.319.997,73</b>	<b>39.230.298,76</b>	<b>3.195.911,76</b>	<b>146.354.384,73</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	110.319.997,73	39.230.298,76	3.195.911,76	146.354.384,73	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>11.475,76</b>	<b>2.956,63</b>	<b>50,76</b>	<b>14.381,63</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.475,76</b>	<b>2.956,63</b>	<b>50,76</b>	<b>14.381,63</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	11.475,76	2.956,63	50,76	14.381,63	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>49.000.265,99</b>	<b>8.509.978,25</b>	<b>93.495,80</b>	<b>57.416.748,44</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>15.129.362,92</b>	<b>3.064.201,25</b>	<b>1.411,11</b>	<b>18.192.153,06</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.129.362,92</b>	<b>3.064.201,25</b>	<b>1.411,11</b>	<b>18.192.153,06</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.129.362,92	3.064.201,25	1.411,11	18.192.153,06	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>33.870.903,07</b>	<b>5.445.777,00</b>	<b>92.084,69</b>	<b>39.224.595,38</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.870.903,07</b>	<b>5.445.777,00</b>	<b>92.084,69</b>	<b>39.224.595,38</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	31.696.445,44	5.187.523,87	53.354,53	36.830.614,78	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.174.457,63	258.253,13	38.730,16	2.393.980,60	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.590.290,12</b>	<b>1.987.379,22</b>	<b>381.124,48</b>	<b>6.196.544,86</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>116.991,22</b>	<b>2.889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>119.880,33</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>116.991,22</b>	<b>2.889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>119.880,33</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>116.991,22</b>	<b>2.889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>119.880,33</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	116.991,22	2.889,11	0,00	119.880,33	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>4.473.298,90</b>	<b>1.984.490,11</b>	<b>381.124,48</b>	<b>6.076.664,53</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.473.298,90</b>	<b>1.984.490,11</b>	<b>381.124,48</b>	<b>6.076.664,53</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	4.473.298,90	1.984.490,11	381.124,48	6.076.664,53	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>11.151,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,32</b>	<b>D</b>
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>11.151,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,32</b>	<b>D</b>
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>11.151,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,32</b>	<b>D</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.151,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,32</b>	<b>D</b>
322910200 - ESPECIAIS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO	11.151,32	0,00	0,00	11.151,32	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>32.557.756,03</b>	<b>8.960.168,39</b>	<b>50.717,88</b>	<b>41.467.206,54</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>32.557.756,03</b>	<b>8.960.168,39</b>	<b>50.717,88</b>	<b>41.467.206,54</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>486.988,32</b>	<b>86.478,75</b>	<b>65,71</b>	<b>573.401,36</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>486.988,32</b>	<b>86.478,75</b>	<b>65,71</b>	<b>573.401,36</b>	<b>D</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	486.988,32	86.478,75	65,71	573.401,36	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>11.638.895,21</b>	<b>3.946.915,24</b>	<b>33.010,57</b>	<b>15.552.799,88</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.638.895,21</b>	<b>3.946.915,24</b>	<b>33.010,57</b>	<b>15.552.799,88</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>461.989,85</b>	<b>196.372,13</b>	<b>0,00</b>	<b>658.361,98</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	461.989,85	196.372,13	0,00	658.361,98	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.078.848,38	0,00	3.078.848,38	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>9.971.508,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.971.508,14</b>	<b>D</b>
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.328.280,57	0,00	0,00	6.328.280,57	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.643.227,57	0,00	0,00	3.643.227,57	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.205.397,22</b>	<b>671.694,73</b>	<b>33.010,57</b>	<b>1.844.081,38</b>	<b>D</b>
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	211.642,41	0,00	211.642,41	D
332315671 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.205.397,22	460.052,32	33.010,57	1.632.438,97	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>20.431.872,50</b>	<b>4.926.774,40</b>	<b>17.641,60</b>	<b>25.341.005,30</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.431.872,50</b>	<b>4.926.774,40</b>	<b>17.641,60</b>	<b>25.341.005,30</b>	<b>D</b>
332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.431.872,50	4.926.774,40	17.641,60	25.341.005,30	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,56</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,56</b>	<b>D</b>
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,56</b>	<b>D</b>
<b>342550000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>109,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,56</b>	<b>D</b>
342551000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	109,56	0,00	0,00	109,56	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>216.262.986,46</b>	<b>40.693.221,74</b>	<b>3.245.018,41</b>	<b>253.711.189,79</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>630.185,32</b>	<b>10.819.989,97</b>	<b>2.570.102,83</b>	<b>8.880.072,46</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>348.847,28</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.570.102,83</b>	<b>778.744,45</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>348.847,28</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.570.102,83</b>	<b>778.744,45</b>	<b>D</b>
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	348.847,28	3.000.000,00	2.570.102,83	778.744,45	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>281.338,04</b>	<b>7.819.989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101.328,01</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>281.338,04</b>	<b>7.819.989,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101.328,01</b>	<b>D</b>
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	244.978,17	275.645,43	0,00	520.623,60	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.359,87	7.544.344,54	0,00	7.580.704,41	D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>74.680.276,32</b>	<b>6.200.769,62</b>	<b>673.142,39</b>	<b>80.207.903,55</b>	<b>D</b>
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>74.680.276,32</b>	<b>6.200.769,62</b>	<b>673.142,39</b>	<b>80.207.903,55</b>	<b>D</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>74.680.276,32</b>	<b>6.200.769,62</b>	<b>673.142,39</b>	<b>80.207.903,55</b>	<b>D</b>
352354100 - CONTRIBUIÇÕES	43.995.738,40	6.200.769,62	673.142,39	49.523.365,63	D
352354200 - AUXÍLIOS	30.684.537,92	0,00	0,00	30.684.537,92	D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>17.803.145,84</b>	<b>23.672.462,15</b>	<b>1.773,19</b>	<b>41.473.834,80</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>17.803.145,84</b>	<b>23.672.462,15</b>	<b>1.773,19</b>	<b>41.473.834,80</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.803.145,84</b>	<b>23.672.462,15</b>	<b>1.773,19</b>	<b>41.473.834,80</b>	<b>D</b>
353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.803.145,84	23.672.462,15	1.773,19	41.473.834,80	D
<b>357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>123.149.378,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.149.378,98</b>	<b>D</b>
<b>357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	<b>123.149.378,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.149.378,98</b>	<b>D</b>
<b>357150000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>123.149.378,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.149.378,98</b>	<b>D</b>
357153300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.149.378,98	0,00	0,00	123.149.378,98	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>97.526,57</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.541,57</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>97.526,57</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.541,57</b>	<b>D</b>
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>97.526,57</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.541,57</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.526,57</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.541,57</b>	<b>D</b>
371219900 - OUTRAS TAXAS	97.526,57	15,00	0,00	97.541,57	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>8.417.406,33</b>	<b>814.940,00</b>	<b>71.781,67</b>	<b>9.160.564,66</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>8.417.406,33</b>	<b>814.940,00</b>	<b>71.781,67</b>	<b>9.160.564,66</b>	<b>D</b>
<b>394900000 - OUTROS INCENTIVOS</b>	<b>8.417.406,33</b>	<b>814.940,00</b>	<b>71.781,67</b>	<b>9.160.564,66</b>	<b>D</b>
<b>394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.417.406,33</b>	<b>814.940,00</b>	<b>71.781,67</b>	<b>9.160.564,66</b>	<b>D</b>
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	8.417.406,33	814.940,00	71.781,67	9.160.564,66	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.553.009.203,68</b>	<b>33.978.320,49</b>	<b>184.369.050,05</b>	<b>1.703.399.933,24</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.302.471,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.769,20</b>	<b>28.004.240,50</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.302.471,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.769,20</b>	<b>28.004.240,50</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25.302.471,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.769,20</b>	<b>28.004.240,50</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.302.471,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.769,20</b>	<b>28.004.240,50</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.302.471,30	0,00	2.701.769,20	28.004.240,50	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.523.259.512,05</b>	<b>33.974.645,31</b>	<b>181.660.346,38</b>	<b>1.670.945.213,12</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>32.333.842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>35.333.842,86</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.333.842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>35.333.842,86</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>32.333.842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>35.333.842,86</b>	<b>C</b>
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	32.333.842,86	0,00	3.000.000,00	35.333.842,86	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.490.925.669,19</b>	<b>33.974.645,31</b>	<b>178.660.346,38</b>	<b>1.635.611.370,26</b>	<b>C</b>
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>1.490.925.669,19</b>	<b>33.974.645,31</b>	<b>178.660.346,38</b>	<b>1.635.611.370,26</b>	<b>C</b>
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.490.925.669,19</b>	<b>33.974.645,31</b>	<b>178.660.346,38</b>	<b>1.635.611.370,26</b>	<b>C</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.490.925.669,19	33.974.645,31	178.660.346,38	1.635.611.370,26	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.368.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,11</b>	<b>1.371.504,31</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.368.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,11</b>	<b>1.371.504,31</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.368.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,11</b>	<b>1.371.504,31</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.368.917,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,11</b>	<b>1.371.504,31</b>	<b>C</b>
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	1.368.917,20	0,00	2.587,11	1.371.504,31	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	194.376,22	0,00	0,30	194.376,52	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	1.174.454,88	0,00	2.586,81	1.177.041,69	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	86,10	0,00	0,00	86,10	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.078.303,13</b>	<b>3.675,18</b>	<b>4.347,36</b>	<b>3.078.975,31</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.078.303,13</b>	<b>3.675,18</b>	<b>4.347,36</b>	<b>3.078.975,31</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>3.078.303,13</b>	<b>3.675,18</b>	<b>4.347,36</b>	<b>3.078.975,31</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.045.362,48</b>	<b>3.675,18</b>	<b>3.675,18</b>	<b>3.045.362,48</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.045.362,48</b>	<b>3.675,18</b>	<b>3.675,18</b>	<b>3.045.362,48</b>	<b>C</b>
499610201 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	3.675,18	3.675,18	3.675,18	3.675,18	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.041.687,30	0,00	0,00	3.041.687,30	C
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>32.940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>672,18</b>	<b>33.612,83</b>	<b>C</b>
<b>499620200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>32.940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>672,18</b>	<b>33.612,83</b>	<b>C</b>
499620208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	32.940,65	0,00	672,18	33.612,83	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.244.070.493,13</b>	<b>804.932.683,45</b>	<b>421.145.881,59</b>	<b>6.627.857.294,99</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>6.192.421.459,31</b>	<b>741.864.850,72</b>	<b>421.145.881,59</b>	<b>6.513.140.428,44</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.299.834.508,00</b>	<b>21.962.099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.796.607,30</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.299.834.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.834.508,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.299.834.508,00	0,00	0,00	1.299.834.508,00	D
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.962.099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21.962.099,30</b>	<b>D</b>
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	21.962.099,30	0,00	21.962.099,30	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.892.586.951,31</b>	<b>719.902.751,42</b>	<b>421.145.881,59</b>	<b>5.191.343.821,14</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>227.485.252,39</b>	<b>205.523.153,09</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>1.333.848.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.848.508,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	1.333.848.508,00	0,00	0,00	1.333.848.508,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>647.444.541,96</b>	<b>21.962.099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>669.406.641,26</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>647.444.541,96</b>	<b>21.962.099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>669.406.641,26</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	647.444.541,96	21.962.099,30	0,00	669.406.641,26	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.962.099,30</b>	<b>21.962.099,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	37.907.598,96	0,00	0,00	37.907.598,96	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	366.049.000,00	21.962.099,30	0,00	388.011.099,30	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	243.487.943,00	0,00	0,00	243.487.943,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	241.544.294,00	0,00	0,00	241.544.294,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-405.900.247,96	0,00	21.962.099,30	-427.862.347,26	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-241.544.294,00</b>	<b>183.561.053,79</b>	<b>183.561.053,79</b>	<b>-241.544.294,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	8.611.220,00	6.835.000,00	0,00	15.446.220,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	8.611.220,00	0,00	6.835.000,00	15.446.220,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	241.544.294,00	0,00	0,00	241.544.294,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>176.726.053,79</b>	<b>176.726.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	287.493.374,78	176.726.053,79	0,00	464.219.428,57	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	287.493.374,78	0,00	176.726.053,79	464.219.428,57	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.152.838.195,35</b>	<b>492.417.499,03</b>	<b>215.622.728,50</b>	<b>3.429.632.965,88</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>205.523.153,09</b>	<b>183.561.053,79</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>205.523.153,09</b>	<b>183.561.053,79</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	1.333.848.508,00	0,00	0,00	1.333.848.508,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	243.487.943,00	0,00	0,00	243.487.943,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	366.049.000,00	21.962.099,30	0,00	388.011.099,30	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	37.907.598,96	0,00	0,00	37.907.598,96	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	8.611.220,00	6.835.000,00	0,00	15.446.220,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	287.493.374,78	176.726.053,79	0,00	464.219.428,57	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	8.611.220,00	0,00	6.835.000,00	15.446.220,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	287.493.374,78	0,00	176.726.053,79	464.219.428,57	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	241.544.294,00	0,00	0,00	241.544.294,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>1.413.089.439,39</b>	<b>286.894.345,94</b>	<b>32.061.674,71</b>	<b>1.667.922.110,62</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>1.413.089.439,39</b>	<b>286.894.345,94</b>	<b>32.061.674,71</b>	<b>1.667.922.110,62</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	684.498.163,95	23.659.416,65	0,00	708.157.580,60	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	755.757.610,62	263.234.929,29	0,00	1.018.992.539,91	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27.166.335,18	0,00	32.061.674,71	59.228.009,89	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>51.649.033,82</b>	<b>63.067.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>114.716.866,55</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>51.641.033,82</b>	<b>63.067.832,73</b>	<b>0,00</b>	<b>114.708.866,55</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	50.612.206,50	0,00	0,00	50.612.206,50	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.028.827,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.827,32</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.827,32	0,00	0,00	1.028.827,32	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63.067.832,73	0,00	63.067.832,73	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.244.070.493,13</b>	<b>3.268.186.823,04</b>	<b>3.651.973.624,90</b>	<b>6.627.857.294,99</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>6.192.421.459,31</b>	<b>3.268.184.235,93</b>	<b>3.588.903.205,06</b>	<b>6.513.140.428,44</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>1.299.834.508,00</b>	<b>215.347.722,59</b>	<b>237.309.821,89</b>	<b>1.321.796.607,30</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-219.472.021,72	181.367.932,52	55.941.889,37	-344.898.064,87	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	1.519.306.529,72	33.979.790,07	181.367.932,52	1.666.694.672,17	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>4.892.586.951,31</b>	<b>3.052.836.513,34</b>	<b>3.351.593.383,17</b>	<b>5.191.343.821,14</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>1.541.921.335,68</b>	<b>1.563.883.434,98</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	242.290.275,87	441.022.604,29	233.875.928,05	35.143.599,63	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>84.369.040,70</b>	<b>315.247.120,90</b>	<b>289.523.225,21</b>	<b>58.645.145,01</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>84.369.040,70</b>	<b>308.412.120,90</b>	<b>282.688.225,21</b>	<b>58.645.145,01</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	84.369.040,70	308.412.120,90	282.688.225,21	58.645.145,01	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>1.413.089.439,39</b>	<b>785.651.610,49</b>	<b>1.040.484.281,72</b>	<b>1.667.922.110,62</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.490.391,53	397.754.999,27	299.264.607,74	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.108.742,28	383.849.339,03	369.740.596,75	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>1.300.490.305,58</b>	<b>4.047.272,19</b>	<b>308.411.244,50</b>	<b>1.604.854.277,89</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.107.252.916,30	452.831,23	240.220.464,29	1.347.020.549,36	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	193.237.389,28	3.594.440,96	68.190.780,21	257.833.728,53	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	63.067.832,73	63.067.832,73	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.152.838.195,35</b>	<b>1.510.915.177,66</b>	<b>1.787.709.948,19</b>	<b>3.429.632.965,88</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>788.331.399,90</b>	<b>810.293.499,20</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>788.331.399,90</b>	<b>810.293.499,20</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	242.290.275,87	441.022.604,29	233.875.928,05	35.143.599,63	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	84.369.040,70	308.412.120,90	282.688.225,21	58.645.145,01	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	1.413.089.439,39	32.061.674,71	286.894.345,94	1.667.922.110,62	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>1.413.089.439,39</b>	<b>722.583.777,76</b>	<b>977.416.448,99</b>	<b>1.667.922.110,62</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>1.413.089.439,39</b>	<b>722.583.777,76</b>	<b>977.416.448,99</b>	<b>1.667.922.110,62</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	98.490.391,53	397.754.999,27	299.264.607,74	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.108.742,28	320.781.506,30	369.740.596,75	63.067.832,73	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.300.490.305,58	4.047.272,19	308.411.244,50	1.604.854.277,89	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>51.649.033,82</b>	<b>2.587,11</b>	<b>63.070.419,84</b>	<b>114.716.866,55</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>51.641.033,82</b>	<b>2.587,11</b>	<b>63.070.419,84</b>	<b>114.708.866,55</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.018.144,28</b>	<b>2.587,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.557,17</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.018.144,28	2.587,11	0,00	1.015.557,17	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>49.254.058,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.254.058,44</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	49.254.058,44	0,00	0,00	49.254.058,44	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	63.067.832,73	63.067.832,73	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.368.831,10	0,00	2.587,11	1.371.418,21	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>16.583.305.168,21</b>	<b>2.769.342.915,70</b>	<b>1.506.312.062,53</b>	<b>17.846.336.021,38</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>310.799.689,77</b>	<b>42.628.814,22</b>	<b>3.103.427,01</b>	<b>350.325.076,98</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>476.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.917,37</b>	<b>D</b>
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>310.322.772,40</b>	<b>42.628.814,22</b>	<b>3.103.427,01</b>	<b>349.848.159,61</b>	<b>D</b>
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.666.822,87	3.841.462,29	2.719.964,19	49.788.320,97	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.666.822,87	3.841.462,29	2.719.964,19	49.788.320,97	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.666.822,87	3.841.462,29	2.719.964,19	49.788.320,97	D
712210101 - VALORES FIRMADOS	48.666.822,87	3.841.462,29	2.719.964,19	49.788.320,97	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>44.239.945,83</b>	<b>16.236.387,88</b>	<b>383.462,82</b>	<b>60.092.870,89</b>	<b>D</b>
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.239.945,83	16.236.387,88	383.462,82	60.092.870,89	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22.419.432,82	3.821.577,88	119.315,62	26.121.695,08	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	21.200.198,05	5.173.280,00	264.147,20	26.109.330,85	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.301,61	7.241.530,00	0,00	7.818.831,61	D
<b>712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>217.416.003,70</b>	<b>22.550.964,05</b>	<b>0,00</b>	<b>239.966.967,75</b>	<b>D</b>
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.416.003,70	22.550.964,05	0,00	239.966.967,75	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	48.421.755,75	0,00	0,00	48.421.755,75	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	48.421.755,75	0,00	0,00	48.421.755,75	D
712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL	168.994.247,95	22.550.964,05	0,00	191.545.212,00	D
712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	168.994.247,95	22.550.964,05	0,00	191.545.212,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.411.204.920,82</b>	<b>1.047.092.166,57</b>	<b>723.011.820,08</b>	<b>10.735.285.267,31</b>	<b>D</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.662.188.938,30	309.860.675,97	158.656.071,60	1.813.393.542,67	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.662.188.938,30	309.860.675,97	158.656.071,60	1.813.393.542,67	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>8.749.015.982,52</b>	<b>737.231.490,60</b>	<b>564.355.748,48</b>	<b>8.921.891.724,64</b>	<b>D</b>
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	5.219.246.267,88	263.117.351,69	197.231.053,79	5.285.132.565,78	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	1.739.748.755,96	28.797.099,30	6.835.000,00	1.761.710.855,26	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	1.739.748.755,96	28.797.099,30	6.835.000,00	1.761.710.855,26	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.739.748.755,96	205.523.153,09	183.561.053,79	1.761.710.855,26	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	1.981.293.049,96	205.523.153,09	183.561.053,79	2.003.255.149,26	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	241.544.294,00	0,00	0,00	241.544.294,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.739.748.755,96	28.797.099,30	6.835.000,00	1.761.710.855,26	D
722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	1.739.748.755,96	28.797.099,30	6.835.000,00	1.761.710.855,26	D
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	1.739.748.755,96	28.797.099,30	6.835.000,00	1.761.710.855,26	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.529.769.714,64</b>	<b>474.114.138,91</b>	<b>367.124.694,69</b>	<b>3.636.759.158,86</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>205.523.153,09</b>	<b>183.561.053,79</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	1.739.748.755,96	205.523.153,09	183.561.053,79	1.761.710.855,26	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>205.523.153,09</b>	<b>183.561.053,79</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	1.739.748.755,96	205.523.153,09	183.561.053,79	1.761.710.855,26	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.272.202,72</b>	<b>63.067.832,73</b>	<b>2.587,11</b>	<b>113.337.448,34</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	50.272.202,72	63.067.832,73	2.587,11	113.337.448,34	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>5.861.300.557,62</b>	<b>1.679.621.934,91</b>	<b>780.196.815,44</b>	<b>6.760.725.677,09</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>303.097.075,87</b>	<b>542.971.832,41</b>	<b>697.230.056,02</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>303.097.075,87</b>	<b>542.971.832,41</b>	<b>697.230.056,02</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	303.097.075,87	542.971.832,41	697.230.056,02	148.838.852,26	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>3.010.232.198,91</b>	<b>360.028.278,90</b>	<b>67.954.435,38</b>	<b>3.302.306.042,43</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.010.232.198,91</b>	<b>360.028.278,90</b>	<b>67.954.435,38</b>	<b>3.302.306.042,43</b>	<b>D</b>
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	1.490.925.669,19	178.660.346,38	33.974.645,31	1.635.611.370,26	D
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.519.306.529,72</b>	<b>181.367.932,52</b>	<b>33.979.790,07</b>	<b>1.666.694.672,17</b>	<b>D</b>
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>1.519.306.529,72</b>	<b>181.367.932,52</b>	<b>33.979.790,07</b>	<b>1.666.694.672,17</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	1.519.306.529,72	181.367.932,52	33.979.790,07	1.666.694.672,17	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.547.971.282,84</b>	<b>776.621.823,60</b>	<b>15.012.324,04</b>	<b>3.309.580.782,40</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>2.260.477.908,06</b>	<b>599.895.769,81</b>	<b>15.012.324,04</b>	<b>2.845.361.353,83</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.376.058.470,37</b>	<b>365.694.587,42</b>	<b>12.374.111,77</b>	<b>1.729.378.946,02</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	1.376.058.470,37	365.694.587,42	12.374.111,77	1.729.378.946,02	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>872.903.847,28</b>	<b>234.011.178,48</b>	<b>2.570.102,83</b>	<b>1.104.344.922,93</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	872.898.847,28	233.995.799,18	2.570.102,83	1.104.324.543,63	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	5.000,00	15.379,30	0,00	20.379,30	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>11.515.590,41</b>	<b>190.003,91</b>	<b>68.109,44</b>	<b>11.637.484,88</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.515.504,31	190.003,91	68.109,44	11.637.398,78	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	86,10	0,00	0,00	86,10	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>287.493.374,78</b>	<b>176.726.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>464.219.428,57</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>287.493.374,78</b>	<b>176.726.053,79</b>	<b>0,00</b>	<b>464.219.428,57</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	287.493.374,78	176.726.053,79	0,00	464.219.428,57	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>16.583.305.168,21</b>	<b>8.144.802.202,56</b>	<b>9.407.833.055,73</b>	<b>17.846.336.021,38</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>310.799.689,77</b>	<b>33.760.659,93</b>	<b>73.286.047,14</b>	<b>350.325.076,98</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>476.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.917,37</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>476.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.917,37</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>476.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.917,37</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>476.917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.917,37</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	476.917,37	0,00	0,00	476.917,37	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>310.322.772,40</b>	<b>33.760.659,93</b>	<b>73.286.047,14</b>	<b>349.848.159,61</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>48.666.822,87</b>	<b>3.841.462,29</b>	<b>4.962.960,39</b>	<b>49.788.320,97</b>	<b>C</b>
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	48.666.822,87	3.841.462,29	4.962.960,39	49.788.320,97	C
812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.666.822,87	3.841.462,29	4.962.960,39	49.788.320,97	C
812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR	4.257.632,23	3.841.462,29	3.841.462,29	4.257.632,23	C
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	34.343.768,36	0,00	1.121.498,10	35.465.266,46	C
812210106 - CONVÊNIO APROVADOS	10.065.422,28	0,00	0,00	10.065.422,28	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>44.239.945,83</b>	<b>16.337.692,22</b>	<b>32.190.617,28</b>	<b>60.092.870,89</b>	<b>C</b>
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.239.945,83	16.337.692,22	32.190.617,28	60.092.870,89	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22.419.432,82	3.887.599,02	7.589.861,28	26.121.695,08	C
812310301 - A EXECUTAR	10.780.537,61	3.854.588,45	3.854.588,45	10.780.537,61	C
812310302 - EXECUTADOS	11.638.895,21	33.010,57	3.735.272,83	15.341.157,47	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	21.200.198,05	5.208.563,20	10.117.696,00	26.109.330,85	C
812310501 - A EXECUTAR	768.325,55	5.190.921,60	5.190.921,60	768.325,55	C
812310502 - EXECUTADOS	20.431.872,50	17.641,60	4.926.774,40	25.341.005,30	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
812310701 - A EXECUTAR	43.013,35	0,00	0,00	43.013,35	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	577.301,61	7.241.530,00	14.483.060,00	7.818.831,61	C
812310801 - A EXECUTAR	0,00	7.241.530,00	7.241.530,00	0,00	C
812310802 - EXECUTADOS	577.301,61	0,00	7.241.530,00	7.818.831,61	C
<b>812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>217.416.003,70</b>	<b>13.581.505,42</b>	<b>36.132.469,47</b>	<b>239.966.967,75</b>	<b>C</b>
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	217.416.003,70	13.581.505,42	36.132.469,47	239.966.967,75	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	48.421.755,75	0,00	0,00	48.421.755,75	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	74.700,00	0,00	0,00	74.700,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	45.169.828,75	0,00	0,00	45.169.828,75	C
812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	3.177.227,00	0,00	0,00	3.177.227,00	C
812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB	168.994.247,95	13.581.505,42	36.132.469,47	191.545.212,00	C
812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	76.751,43	13.045,50	22.550.964,05	22.614.669,98	C
812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	121.574.075,24	6.784.229,96	13.045,50	114.802.890,78	C
812912003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR	0,00	6.784.229,96	6.784.229,96	0,00	C
812912004 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	47.343.421,28	0,00	6.784.229,96	54.127.651,24	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.411.204.920,82</b>	<b>5.242.600.428,52</b>	<b>5.566.680.775,01</b>	<b>10.735.285.267,31</b>	<b>C</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.662.188.938,30	1.167.357.673,27	1.318.562.277,64	1.813.393.542,67	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.662.188.938,30	1.167.357.673,27	1.318.562.277,64	1.813.393.542,67	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.486.515,97	449.480.989,66	344.609.150,82	72.614.677,13	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	98.490.391,53	397.758.849,24	299.268.457,71	-0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.120.168,37	317.066.407,21	366.170.413,97	76.224.175,13	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.359.091.862,43	3.051.427,16	308.514.255,14	1.664.554.690,41	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>8.749.015.982,52</b>	<b>4.075.242.755,25</b>	<b>4.248.118.497,37</b>	<b>8.921.891.724,64</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.219.246.267,88</b>	<b>1.965.519.279,67</b>	<b>2.031.405.577,57</b>	<b>5.285.132.565,78</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>597.935.346,11</b>	<b>619.897.445,41</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	242.290.275,87	257.461.550,50	50.314.874,26	35.143.599,63	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	84.369.040,70	308.412.120,90	282.688.225,21	58.645.145,01	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	1.413.089.439,39	32.061.674,71	286.894.345,94	1.667.922.110,62	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>1.360.748.933,56</b>	<b>1.382.711.032,86</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	219.193.153,09	219.193.153,09	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	326.659.316,57	618.918.662,51	386.048.090,58	93.788.744,64	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	98.490.391,53	503.431.856,16	404.941.464,63	-0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	1.314.599.047,86	12.370.261,80	365.693.324,56	1.667.922.110,62	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>28.797.099,30</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>6.835.000,00</b>	<b>28.797.099,30</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	1.739.748.755,96	6.835.000,00	28.797.099,30	1.761.710.855,26	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.529.769.714,64</b>	<b>2.109.723.475,58</b>	<b>2.216.712.919,80</b>	<b>3.636.759.158,86</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>516.187.074,44</b>	<b>538.149.173,74</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	326.659.316,57	477.290.399,73	244.419.827,80	93.788.744,64	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	1.413.089.439,39	32.061.674,71	286.894.345,94	1.667.922.110,62	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>1.739.748.755,96</b>	<b>1.593.533.814,03</b>	<b>1.615.495.913,33</b>	<b>1.761.710.855,26</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	389.084.206,88	389.084.206,88	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	447.702.244,36	691.798.089,60	413.091.875,92	168.996.030,68	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	3.548.101,15	512.189.598,22	508.641.497,07	-0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	1.285.043.410,01	452.831,23	304.629.963,49	1.589.220.542,27	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	3.455.000,44	9.088,10	48.369,97	3.494.282,31	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>50.272.202,72</b>	<b>2.587,11</b>	<b>63.067.832,73</b>	<b>113.337.448,34</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	63.067.832,73	63.067.832,73	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.018.144,28	2.587,11	0,00	1.015.557,17	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	49.254.058,44	0,00	0,00	49.254.058,44	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>5.861.300.557,62</b>	<b>2.868.441.114,11</b>	<b>3.767.866.233,58</b>	<b>6.760.725.677,09</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>303.097.075,87</b>	<b>1.764.663.130,23</b>	<b>1.610.404.906,62</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>C</b>
<b>892100000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>303.097.075,87</b>	<b>1.764.663.130,23</b>	<b>1.610.404.906,62</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>303.097.075,87</b>	<b>1.764.663.130,23</b>	<b>1.610.404.906,62</b>	<b>148.838.852,26</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	303.096.976,09	736.788.903,48	582.530.779,65	148.838.852,26	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	99,78	1.027.874.226,75	1.027.874.126,97	0,00	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>3.010.232.198,91</b>	<b>67.954.435,38</b>	<b>360.028.278,90</b>	<b>3.302.306.042,43</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.010.232.198,91</b>	<b>67.954.435,38</b>	<b>360.028.278,90</b>	<b>3.302.306.042,43</b>	<b>C</b>
<b>894510000 - RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>1.490.925.669,19</b>	<b>33.974.645,31</b>	<b>178.660.346,38</b>	<b>1.635.611.370,26</b>	<b>C</b>
894510100 - RECEITA TOTAL	1.490.925.669,19	33.974.645,31	178.660.346,38	1.635.611.370,26	C
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.519.306.529,72</b>	<b>33.979.790,07</b>	<b>181.367.932,52</b>	<b>1.666.694.672,17</b>	<b>C</b>
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>1.519.306.529,72</b>	<b>33.979.790,07</b>	<b>181.367.932,52</b>	<b>1.666.694.672,17</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	1.519.306.529,72	33.979.790,07	181.367.932,52	1.666.694.672,17	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.547.971.282,84</b>	<b>1.035.823.548,50</b>	<b>1.797.433.048,06</b>	<b>3.309.580.782,40</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>2.260.477.908,06</b>	<b>1.035.823.548,50</b>	<b>1.620.706.994,27</b>	<b>2.845.361.353,83</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.376.058.470,37</b>	<b>1.033.185.336,23</b>	<b>1.386.505.811,88</b>	<b>1.729.378.946,02</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	15.079.330,19	456.019.255,90	505.023.315,61	64.083.389,90	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	8.492.682,27	64.553.227,23	68.201.330,19	12.140.785,23	C
899120300 - PDS A PAGAR	47.556,37	447.739.972,69	447.692.416,32	-0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	3.500.544,78	64.410.961,08	60.910.416,30	-0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	1.156.506.974,74	452.831,23	240.220.464,29	1.396.274.607,80	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	188.976.381,58	0,00	64.409.499,20	253.385.880,78	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	3.455.000,44	9.088,10	48.369,97	3.494.282,31	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>872.903.847,28</b>	<b>2.570.102,83</b>	<b>234.011.178,48</b>	<b>1.104.344.922,93</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	872.898.847,28	2.570.102,83	233.995.799,18	1.104.324.543,63	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	15.379,30	20.379,30	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>11.515.590,41</b>	<b>68.109,44</b>	<b>190.003,91</b>	<b>11.637.484,88</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	11.515.504,31	68.109,44	190.003,91	11.637.398,78	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	86,10	0,00	0,00	86,10	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>287.493.374,78</b>	<b>0,00</b>	<b>176.726.053,79</b>	<b>464.219.428,57</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>287.493.374,78</b>	<b>0,00</b>	<b>176.726.053,79</b>	<b>464.219.428,57</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	287.493.374,78	0,00	176.726.053,79	464.219.428,57	C

## ASSINATURAS (3)

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

**EDUARDO BORCHARDT**

ANALISTA DO EXECUTIVO  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 01/02/2023 17:52:50 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 01/02/2023 14:55:05 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**

SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SEAF - SEDU - GOVES  
assinado em 01/02/2023 14:19:46 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 01/02/2023 17:52:50 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por EDUARDO BORCHARDT (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-M1LWLS>