



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

MÊS: FEVEREIRO/ 2025

- Demonstrativo das receitas;
- Detalhamento das receitas;
- Demonstrativo das despesas;
- Detalhamento das despesas;
- Resultado acumulado no mês;
- Posições financeiras dos saldos bancários;
- Relatório de pagamentos por fonte de recursos e credor;
- Relatório de despesas empenhadas, liquidadas e pagas por Ação / Fonte / Natureza / Item Patrimonial / Credor;
- Extratos bancários;
- Razão (conciliação bancária com o SIGEFES).

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2025

20/03/2025

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	Total
Cota DAF - FUNDEB	155.842.076,68	179.501.958,01	335.344.034,69
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.259.256,36	53.850.587,39	99.109.843,75
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.604.931,46	125.651.370,62	231.256.302,08
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.977.888,86	-	4.977.888,86
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	2.139.850,01	2.792.733,26	4.932.583,27
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.082.420,19	2.792.733,26	4.875.153,45
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	57.429,82	-	57.429,82
Outras receitas	-	-	-
Total das Receitas	157.981.926,69	182.294.691,27	340.276.617,96

Impresso por 3_RELATORIOS_GEFIN/SEFAZ em 20/03/2025 10:44





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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2025

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.179,73	38.489.831,37	1.251.345,90	1.298.696,92	3.507.001,83	106.251.256,50	4.977.888,86	57.875,57	2.080.669,46	59.180,55	157.981.926,69
Fevereiro	16.309,88	53.299.629,49	1.416.531,87	1.421.248,91	4.890.941,84	118.379.633,55	-	77.662,47	2.771.411,15	21.322,11	182.294.691,27
Março											
Abril											
Maiο											
Junho											
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	24.489,61	91.789.460,86	2.667.877,77	2.719.945,83	8.397.943,67	224.630.890,05	4.977.888,86	135.538,04	4.852.080,61	80.502,66	340.276.617,96

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 2 / 2025

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo		Total
		2 - Fevereiro	
RAP Cancelado	17.939,43	106.100,94	124.040,37
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	86.575.825,50	123.720.996,64
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>37.145.171,14</i>	<i>86.575.825,50</i>	<i>123.720.996,64</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.108.507,93	50.488.867,20	54.597.375,13
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.296,33	1.095,05	4.391,38
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.511.941,68	32.389.577,97	61.901.519,65
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.514.800,34	3.554.341,45	7.069.141,79
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.624,86	7.431,36	14.056,22
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.210,99	6.210,99
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	128.301,48	128.301,48
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	54.685.535,87	71.525.969,08
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>10.811.464,25</i>	<i>11.610.891,98</i>	<i>22.422.356,23</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.392,86	678.158,17	998.551,03
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.288,46	1.984,57	5.273,03
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.046,01	9.534.993,60	18.776.039,61
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.301,13	1.260.736,93	2.503.038,06
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	3.220,27	3.220,27
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.435,79	45.881,29	50.317,08
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	85.917,15	85.917,15
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.028.968,96</i>	<i>43.074.643,89</i>	<i>49.103.612,85</i>
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	28.527.571,65	28.527.571,65
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.607.727,60	-	1.607.727,60
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.428,09	52.085,15	84.513,24
41 - CONTRIBUIÇÕES	21.197,63	4.474.822,74	4.496.020,37
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	376.285,54	1.841.832,00	2.218.117,54
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.940.035,20	8.131.752,96	12.071.788,16
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80	9,70	18,50
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.830,00	38.988,48	78.818,48
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.456,10	7.581,21	19.037,31
Superávit	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	53.985.604,35	141.261.361,37	195.246.965,72

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:26



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

FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 2 / 2025

20/03/2025

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo		Total
		2 - Fevereiro	
Despesas	53.985.604,35	141.261.361,37	195.246.965,72
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	86.575.825,50	123.720.996,64
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.145.171,14	86.575.825,50	123.720.996,64
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	54.685.535,87	71.525.969,08
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.811.464,25	11.610.891,98	22.422.356,23
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.968,96	43.074.643,89	49.103.612,85
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	614.452,08	4.763.712,43	5.378.164,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	10.200,00	11.400,00	21.600,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	3.057.598,32	3.120.273,61	6.177.871,93
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	257.784,80	236.366,92	494.151,72
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	39.830,00	38.988,48	78.818,48
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	11.456,10	7.581,21	19.037,31
ESTAGIÁRIOS - 07	32.428,09	52.085,15	84.513,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	1.607.727,60	-	1.607.727,60
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	28.527.571,65	28.527.571,65
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 34	8,80	9,70	18,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 15	344.785,54	883.332,00	1.228.117,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 16	31.500,00	958.500,00	990.000,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	21.197,63	4.474.822,74	4.496.020,37
Superávit	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:46



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 2025

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	129.005.366,39	157.981.926,69	53.985.604,35	17.939,43	233.019.628,16
Fevereiro	233.019.628,16	182.294.691,27	141.261.361,37	106.100,94	274.159.059,00
Março					-
Abril					-
Maiο					-
Junho					-
Julho					-
Agosto					-
Setembro					-
Outubro					-
Novembro					-
Dezembro					-
Total	129.005.366,39	340.276.617,96	195.246.965,72	124.040,37	274.159.059,00

* O valor inicial de R\$ 129.005.366,39 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2024.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2025
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	-	65.000.000,00	-	-	-	59.180,55	(65.059.180,55)	-	-
Fevereiro	-	43.443.000,00	-	-	-	21.322,11	(43.464.322,11)	-	-
Março			-	-	-			-	-
Abril			-	-	-			-	-
Maiο			-	-	-			-	-
Junho			-	-	-			-	-
Julho			-	-	-			-	-
Agosto			-	-	-			-	-
Setembro			-	-	-			-	-
Outubro			-	-	-			-	-
Novembro			-	-	-			-	-
Dezembro			-	-	-			-	-
TOTAL	-	108.443.000,00	-	-	-	80.502,66	(108.523.502,66)	-	-



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2025
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	196.081.644,67	(65.000.000,00)	-	155.842.076,68	-	2.080.669,46	(35.468.200,48)	299.783,23	253.835.973,56
Fevereiro	253.835.973,56	(43.443.000,00)	-	179.501.958,01		2.771.411,15	(58.126.923,00)	215.402,53	334.754.822,25
Março			-						-
Abril			-						-
Maiο			-						-
Junho			-						-
Julho			-						-
Agosto			-						-
Setembro			-						-
Outubro			-						-
Novembro			-						-
Dezembro		-	-						-
TOTAL	196.081.644,67	(108.443.000,00)	-	335.344.034,69	-	4.852.080,61	(93.595.123,48)	515.185,76	334.754.822,25

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

20/03/2025

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							112.952.162,96	16.393.565,51
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							-22.201.196,22	-341.548,51
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							212.548,01	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL01949	420101 - 2025OB06556	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06556	96.662,02	0,00
	420101 - 2025NL02361	420101 - 2025OB06557	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06557	20.952,65	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02338	420101 - 2025OB06001	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06001	94.933,34	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							2.142,75	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL01955	420101 - 2025OB05620	06/03/2025	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de Fevereiro de 2025 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05620	1.984,57	0,00
	420101 - 2025NL02558	420101 - 2025OB06138	14/03/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06138	158,18	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							75.864,46	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02286	420101 - 2025OB05988	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05988	46.509,53	0,00
	420101 - 2025NL02340	420101 - 2025OB06002	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06002	29.354,93	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							303.040,32	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL01950	420101 - 2025OB06558	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06558	300.253,51	0,00
	420101 - 2025NL02363	420101 - 2025OB06559	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06559	2.786,81	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							25.575,28	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02290	420101 - 2025OB05989	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05989	4.452,59	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02384	420101 - 2025OB06003	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06003	21.122,69	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							14.410,42	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL02728	420101 - 2025OB06501	17/03/2025	Pagamento para pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenna) ref FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB06501	2.743,06	0,00
		420101 - 2025OB06502	17/03/2025	Pagamento para pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenna) ref FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB06502	3.193,40	0,00
		420101 - 2025OB06503	17/03/2025	Pagamento para pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenna) ref FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB06503	4.082,52	0,00
		420101 - 2025OB06504	17/03/2025	Pagamento para pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenna) ref FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB06504	2.803,34	0,00
		420101 - 2025OB06505	17/03/2025	Pagamento para pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenna) ref FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB06505	1.587,70	0,00
		420101 - 2025OB06551	18/03/2025	Pagamento para pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenna) ref FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB06551	0,40	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							955.986,73	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL01926	420101 - 2025OB05741	07/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05741	198.886,64	0,00
	420101 - 2025NL02344	420101 - 2025OB06111	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06111	1.020,14	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL01927	420101 - 2025OB05742	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05742	752.572,59	0,00
	420101 - 2025NL02346	420101 - 2025OB06112	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06112	3.507,36	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							21.197,63	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL02887	420101 - 2025OB06720	20/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPEAS COM MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS - MARATAÍZES - EEEFM "DOMINGOS JOSÉ MARTINS" (6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL). CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9018/2024. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06720	21.197,63	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							806.000,00	0,00
01871515000120 - CM - EMEIEF ELVIRA MEALE LESQUEVES	420101 - 2025NL02583	420101 - 2025OB06531	18/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06531	31.500,00	0,00
01880959000121 - CM - MARIA DA CUNHA FUNDAO	420101 - 2025NL02504	420101 - 2025OB06578	19/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06578	18.000,00	0,00
01920330000168 - CM - EMEF ZILDA ANDRADE	420101 - 2025NL02438	420101 - 2025OB06571	19/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06571	18.000,00	0,00
01920349000104 - CM - TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES	420101 - 2025NL02536	420101 - 2025OB06675	20/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06675	18.000,00	0,00
02583828000145 - CM - EMEF PROFESSOR NALY DA ENCARNACAO MIRANDA	420101 - 2025NL02459	420101 - 2025OB06580	19/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06580	18.000,00	0,00
03189565000157 - C.E DA EPSG PIO XII	420101 - 2025NL02471	420101 - 2025OB06533	18/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do PROGEFE na cota de CUSTEIO, conforme portaria nº 052-R, de 05/02/2025 - DIO de 06/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06533	200.000,00	0,00
03264784000153 - C.E DA EPG SAO JOAO BATISTA	420101 - 2025NL02457	420101 - 2025OB06517	18/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06517	18.000,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03275358000115 - C.E DA EPSG PROF. NEA MONTEIRO COSTA	420101 - 2025NL01998	420101 - 2025OB05657	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 052-R DE 05/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05657	50.000,00	0,00
03287251000197 - CM - VILA VERDE	420101 - 2025NL02461	420101 - 2025OB06524	18/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06524	18.000,00	0,00
03345406000102 - C.E DA EPSG PROF. JOAQUIM FONSECA	420101 - 2025NL02736	420101 - 2025OB06526	18/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do PROGEFE na cota de CUSTEIO, conforme portaria nº 052-R, de 05/02/2025 - DIO de 06/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06526	80.000,00	0,00
03353303000186 - C.E da EEEFM MARITA MOTTA SANTOS	420101 - 2025NL02109	420101 - 2025OB05758	07/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA Nº 020-R DE 21/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05758	20.000,00	0,00
03385734000124 - CM - EMEF JOAO PAULO SOBRINHO	420101 - 2025NL02430	420101 - 2025OB06678	20/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06678	31.500,00	0,00
03396930000102 - C.E DA EPSG JUVENAL NOLASCO	420101 - 2025NL02475	420101 - 2025OB06539	18/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do PROGEFE na cota de CUSTEIO, conforme portaria nº 052-R, de 05/02/2025 - DIO de 06/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06539	4.000,00	0,00
03548687000192 - CM - EMEF ARAÇATIBA	420101 - 2025NL02427	420101 - 2025OB06592	19/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06592	31.500,00	0,00
04448739000111 - CM - PROFESSOR DARCY RIBEIRO	420101 - 2025NL02442	420101 - 2025OB06575	19/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06575	18.000,00	0,00
10344074000107 - CM - EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES	420101 - 2025NL02550	420101 - 2025OB06668	19/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CUSTEIO. Portaria 07-R de 09/01/2025, anexo único.	Contabilizado	420101 - 2025OB06668	31.500,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
57493529000101 - CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM XIII DE SETEMBRO	420101 - 2025NL02469	420101 - 2025OB06519	18/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do PROGEFE na cota de CUSTEIO, conforme portaria nº 052-R, de 05/02/2025 - DIO de 06/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06519	200.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							-28.185.240,79	-342.330,86
06222005000145 - HFS COMERCIAL LTDA - ME	420101 - 2025NL01449	420101 - 2025OB04453	18/02/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4059 PARA COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, LOTE 03, EMPRESA: HSF COMERCIAL LTDA, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 2024-3PJX (PROJETO AVENTURAS LITERÁRIAS). AF Nº 2025.000004.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2025GD00068	-13.667.625,11	0,00
		420101 - 2025OB04483	18/02/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ - NOTA FISCAL Nº 4059 PARA COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, LOTE 03, EMPRESA: HSF COMERCIAL LTDA, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 2024-3PJX (PROJETO AVENTURAS LITERÁRIAS). AF Nº 2025.000004.42101.05 - EMPRESA HFS COMERCIAL LTDA-ME-CNPJ:06222005000145.	Contabilizado	420101 - 2025GD00067	0,00	-166.003,54
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	420101 - 2025NL01453	420101 - 2025OB04458	18/02/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.297 PARA COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, LOTE 02, EMPRESA: EDITORA FORMAR E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 2024-3PJX (PROJETO AVENTURAS LITERÁRIAS). AF 2025.000002.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2025GD00069	-14.517.615,68	0,00
		420101 - 2025OB04484	18/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 1.297 PARA COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, LOTE 02, EMPRESA: EDITORA FORMAR E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 2024-3PJX (PROJETO AVENTURAS LITERÁRIAS). AF 2025.000002.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2025GD00070	0,00	-176.327,32
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							18.905,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02306	420101 - 2025OB06011	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06011	18.422,03	0,00
	420101 - 2025NL02385	420101 - 2025OB06015	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06015	482,97	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							3.440.658,92	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02292	420101 - 2025OB05990	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05990	2.200,00	0,00
	420101 - 2025NL02298	420101 - 2025OB05992	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05992	1.312,50	0,00
	420101 - 2025NL02300	420101 - 2025OB05994	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05994	500,50	0,00
	420101 - 2025NL02308	420101 - 2025OB05996	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05996	18.237,75	0,00
	420101 - 2025NL02310	420101 - 2025OB06012	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06012	1.250.136,26	0,00
	420101 - 2025NL02320	420101 - 2025OB06010	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06010	1.119.445,56	0,00
	420101 - 2025NL02324	420101 - 2025OB06000	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06000	29.102,98	0,00
	420101 - 2025NL02330	420101 - 2025OB06008	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06008	187.545,62	0,00
	420101 - 2025NL02336	420101 - 2025OB06006	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06006	821.489,25	0,00
	420101 - 2025NL02387	420101 - 2025OB06004	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06004	10.688,50	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							9,70	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL02018	420101 - 2025OB05697	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025). MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05697	9,70	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							70,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02319	420101 - 2025OB05998	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05998	70,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							107.635,35	782,35
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL02019	420101 - 2025OB05698	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05698	972,00	0,00
	420101 - 2025NL02020	420101 - 2025OB05699	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05699	1.804,49	0,00
		420101 - 2025OB05730	06/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05730	0,00	68,51

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2025NL02041	420101 - 2025OB05713	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05713	262,50	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2025NL02061	420101 - 2025OB05712	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05712	237,60	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL02028	420101 - 2025OB05704	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05704	20.090,00	0,00
	420101 - 2025NL02029	420101 - 2025OB05705	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05705	17.640,00	0,00
	420101 - 2025NL02030	420101 - 2025OB05706	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05706	392,00	0,00
	420101 - 2025NL02031	420101 - 2025OB05707	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05707	980,00	0,00
	420101 - 2025NL02032	420101 - 2025OB05708	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05708	10.192,00	0,00
	420101 - 2025NL02799	420101 - 2025OB06549	18/03/2025	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTO DE MARÇO	Contabilizado	420101 - 2025OB06549	21.952,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL02021	420101 - 2025OB05716	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05716	833,00	0,00
	420101 - 2025NL02022	420101 - 2025OB05715	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05715	1.832,00	0,00
	420101 - 2025NL02023	420101 - 2025OB05717	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05717	1.672,00	0,00
	420101 - 2025NL02024	420101 - 2025OB05719	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05719	1.230,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL02072	420101 - 2025OB05700	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05700	804,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL02073	420101 - 2025OB05701	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05701	1.572,00	0,00
	420101 - 2025NL02074	420101 - 2025OB05702	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05702	1.857,00	0,00
	420101 - 2025NL02075	420101 - 2025OB05703	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05703	3.544,74	0,00
		420101 - 2025OB05732	06/03/2025	PAGAMENTO DE IR S/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05732	0,00	191,26
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2025NL02009	420101 - 2025OB05694	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05694	1.402,20	0,00
	420101 - 2025NL02010	420101 - 2025OB05695	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05695	1.357,04	0,00
		420101 - 2025OB05729	06/03/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05729	0,00	91,76
	420101 - 2025NL02011	420101 - 2025OB05696	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05696	972,40	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL02036	420101 - 2025OB05724	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05724	948,00	0,00
	420101 - 2025NL02037	420101 - 2025OB05725	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05725	4.189,23	0,00
		420101 - 2025OB05734	06/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05734	0,00	303,57
	420101 - 2025NL02038	420101 - 2025OB05726	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05726	1.664,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL02039	420101 - 2025OB05727	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05727	3.880,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2025NL02043	420101 - 2025OB05714	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05714	327,94	0,00
		420101 - 2025OB05733	06/03/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU, EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025 -EMPRESA VIACAO JOANA D ARC S/A-CNPJ: 27487156000286.	Contabilizado	420101 - 2025OB05733	0,00	8,06
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2025NL02042	420101 - 2025OB05720	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05720	524,31	0,00
		420101 - 2025OB05735	06/03/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025, MARÇO DE 2025 - EMPRESA VIACAO PRETTI LTDA-CNPJ: 27488725000127.	Contabilizado	420101 - 2025OB05735	0,00	12,89
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL02012	420101 - 2025OB05709	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05709	720,00	0,00
		420101 - 2025NL02013	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05710	180,00	0,00
		420101 - 2025NL02014	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05711	856,80	0,00
		420101 - 2025OB05731	06/03/2025	PAGAMENTO DE IRRF -PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025 - EMPRESA VIACAO SAO GABRIEL LTDA-CNPJ: 27492479000268-	Contabilizado	420101 - 2025OB05731	0,00	43,20
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2025NL02008	420101 - 2025OB05693	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05693	770,26	0,00
		420101 - 2025OB05728	06/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05728	0,00	18,94

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2025NL02044	420101 - 2025OB05721	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05721	1.059,84	0,00
		420101 - 2025OB05736	06/03/2025	PAGAMENTO DE IR S/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05736	0,00	44,16
	420101 - 2025NL02045	420101 - 2025OB05722	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05722	736,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2025NL02026	420101 - 2025OB05718	06/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05718	180,00	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							38.743.545,50	16.392.783,16
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							34.562.954,09	6.693.471,84
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL01951	420101 - 2025OB06560	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06560	305.297,89	0,00
	420101 - 2025NL01952	420101 - 2025OB06562	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06562	153.101,26	0,00
	420101 - 2025NL01953	420101 - 2025OB06564	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06564	471.253,13	0,00
	420101 - 2025NL01954	420101 - 2025OB06566	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06566	1.011.387,51	0,00
	420101 - 2025NL02367	420101 - 2025OB06561	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06561	1.330.449,98	0,00
	420101 - 2025NL02369	420101 - 2025OB06563	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06563	435.270,85	0,00
	420101 - 2025NL02371	420101 - 2025OB06565	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06565	2.474.037,89	0,00
	420101 - 2025NL02373	420101 - 2025OB06567	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06567	2.886.620,08	0,00
	420101 - 2025NL02749	420101 - 2025OB06570	19/03/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06570	81.722,92	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL01791	420101 - 2025OB05767	07/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05767	0,00	375,41
		420101 - 2025OB05768	07/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05768	0,00	37,98
		420101 - 2025OB05769	07/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05769	0,00	2.178,71
		420101 - 2025OB05770	07/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05770	0,00	599,57
		420101 - 2025OB05771	07/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05771	0,00	282,57
		420101 - 2025OB05772	07/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05772	0,00	437,79
		420101 - 2025OB05773	07/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05773	0,00	1.565,37
		420101 - 2025OB05774	07/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05774	0,00	250,00
		420101 - 2025OB06639	19/03/2025	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF Nº 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06639	0,00	1.309.570,64
	420101 - 2025NL02301	420101 - 2025OB06013	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06013	7.186.380,89	0,00
		420101 - 2025OB06014	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06014	266,20	0,00
		420101 - 2025OB06046	13/03/2025	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06046	0,00	29.074,50
		420101 - 2025OB06172	14/03/2025	Pagamento do IR da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06172	0,00	1.997.424,53
		420101 - 2025OB06201	14/03/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06201	0,00	155,48
		420101 - 2025OB06639	19/03/2025	Pagamento INSS segurado, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF Nº 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06639	0,00	3.351.363,95

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02301	420101 - 2025OB06642	19/03/2025	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06642	0,00	90,34
	420101 - 2025NL02313	420101 - 2025OB06009	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06009	10.739.168,62	0,00
	420101 - 2025NL02328	420101 - 2025OB06007	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06007	1.906.869,77	0,00
	420101 - 2025NL02334	420101 - 2025OB06005	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06005	5.581.127,10	0,00
		420101 - 2025OB06642	19/03/2025	Pagamento INSS, ref. folha de fevereiro/2025, conforme informativo GREF N° 003/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB06642	0,00	65,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.095,05	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL01957	420101 - 2025OB05621	06/03/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05621	197,88	0,00
	420101 - 2025NL02025	420101 - 2025OB05622	06/03/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de Fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05622	897,17	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							573.285,86	9.699.311,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL01088	420101 - 2025OB06175	14/03/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2025 - folha 31 e complementares.	Anulado	420101 - 2025NS00833	0,00	-3,14
						420101 - 2025OB06175	0,00	3,14
		420101 - 2025OB06644	19/03/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2025 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB06644	0,00	3,14
	420101 - 2025NL01672	420101 - 2025OB05663	06/03/2025	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB05663	0,00	17.884,79
		420101 - 2025OB05683	06/03/2025	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB05683	0,00	296,84
		420101 - 2025OB05760	07/03/2025	Pagamento IPAJM segurado, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB05760	0,00	3.763,51
		420101 - 2025OB05761	07/03/2025	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB05761	0,00	12.791,26
		420101 - 2025OB06175	14/03/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2025 - folha 31 e complementares.	Anulado	420101 - 2025NS00833	0,00	-26,45
420101 - 2025OB06175	0,00					26,45		

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL01672	420101 - 2025OB06644	19/03/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2025 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB06644	0,00	26,45	
	420101 - 2025NL01739	420101 - 2025OB05680	06/03/2025	Pagamento da PREVES CDT da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05680	0,00	712,62	
		420101 - 2025OB05681	06/03/2025	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05681	0,00	319.269,72	
		420101 - 2025OB05762	07/03/2025	Pagamento de IPAJM segurado, ref. folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05762	0,00	804.704,66	
		420101 - 2025OB05763	07/03/2025	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05763	0,00	3.657.770,09	
	420101 - 2025NL01757	420101 - 2025OB05662	06/03/2025	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05662	0,00	4.819.890,57	
		420101 - 2025OB06175	14/03/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2025 - folha 31 e complementares.	Anulado	420101 - 2025NS00833	0,00	-7.119,05	
			420101 - 2025OB06175				420101 - 2025OB06175	0,00	7.119,05
	420101 - 2025OB06644	19/03/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2025 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB06644	0,00	7.119,05		
		420101 - 2025NL02261	420101 - 2025OB05987	13/03/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha complementar nº 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB05987	3.152,09	0,00
		420101 - 2025OB06166	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06166	0,00	217,14	
	420101 - 2025OB06168		14/03/2025	Pagamento do IPAJM, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06168	0,00	310,68	
	420101 - 2025NL02295	420101 - 2025OB05991	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05991	12.858,56	0,00	
	420101 - 2025NL02299	420101 - 2025OB05993	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05993	5.407,99	0,00	
	420101 - 2025NL02304	420101 - 2025OB05995	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05995	203.844,30	0,00	
		420101 - 2025OB06166	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06166	0,00	5.547,85	
		420101 - 2025OB06168	14/03/2025	Pagamento do IPAJM, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06168	0,00	25.443,27	
	420101 - 2025NL02315	420101 - 2025OB05997	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05997	348.022,92	0,00	

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02315	420101 - 2025OB06171	14/03/2025	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB06171	0,00	23.524,84
		420101 - 2025OB06175	14/03/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2025 - folha 31 e complementares.	Anulado	420101 - 2025NS00833 420101 - 2025OB06175	0,00	-34,84 34,84
		420101 - 2025OB06644	19/03/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de fevereiro de 2025 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB06644	0,00	34,84
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							2.170,04	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02321	420101 - 2025OB05999	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025OB05999	2.170,04	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							50.006,55	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL02725	420101 - 2025OB06506	17/03/2025	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva, Marcelino Marques, Márcio Otilio O. Garcia, Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenha) REF FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB06506	7.458,68	0,00
		420101 - 2025OB06507	17/03/2025	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva, Marcelino Marques, Márcio Otilio O. Garcia, Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenha) REF FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB06507	20.078,92	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2024NL21420	420101 - 2025OB05625	06/03/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão das servidoras cedidas para o Exercício de 2024 (Geruza da Penha Fereguete e Rosiane Dalfior Dalcin Pin) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB05625	14.882,68	0,00
	420101 - 2025NL02027	420101 - 2025OB05626	06/03/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Geruza da Penha Fereguete e Rosiane Dalfior Dalcin Pin) - Parecer do gestor à peça #1296. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05626	7.586,27	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.554.033,91	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL01686	420101 - 2025OB05737	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB05737	3.763,51	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL01929	420101 - 2025OB05743	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05743	6.137,51	0,00
	420101 - 2025NL01939	420101 - 2025OB05745	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05745	20.342,98	0,00
	420101 - 2025NL01941	420101 - 2025OB05747	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05747	207.012,61	0,00
	420101 - 2025NL01946	420101 - 2025OB05749	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05749	372.324,92	0,00
	420101 - 2025NL02347	420101 - 2025OB06113	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06113	380,09	0,00
	420101 - 2025NL02352	420101 - 2025OB06116	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06116	2.574,45	0,00
	420101 - 2025NL02356	420101 - 2025OB06118	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06118	1.573,17	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL01687	420101 - 2025OB05738	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB05738	12.791,26	0,00
	420101 - 2025NL01930	420101 - 2025OB05744	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05744	14.167,20	0,00
	420101 - 2025NL01940	420101 - 2025OB05746	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05746	37.015,45	0,00
	420101 - 2025NL01943	420101 - 2025OB05748	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05748	903.546,14	0,00
	420101 - 2025NL01947	420101 - 2025OB05750	07/03/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB05750	1.950.468,71	0,00
	420101 - 2025NL02348	420101 - 2025OB06114	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06114	545,11	0,00
	420101 - 2025NL02350	420101 - 2025OB06115	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06115	190,29	0,00
	420101 - 2025NL02353	420101 - 2025OB06117	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06117	8.735,12	0,00
	420101 - 2025NL02358	420101 - 2025OB06119	14/03/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB06119	12.465,39	0,00
2540103000 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							84.767.058,06	342.330,86
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							39.456.133,67	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL02112	420101 - 2025OB05836	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Marataízes - 3.ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05836	126.535,02	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	420101 - 2025NL02124	420101 - 2025OB05857	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Sooretama - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05857	1.322.033,73	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	420101 - 2025NL02141	420101 - 2025OB05869	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Ponto Belo - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05869	440.116,77	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2025NL02128	420101 - 2025OB05864	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE VILA VLAÉRIO - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05864	811.639,16	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL02118	420101 - 2025OB05846	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05846	823.317,80	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	420101 - 2025NL02154	420101 - 2025OB05876	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE MUQUI - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05876	717.242,63	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2025NL02095	420101 - 2025OB05784	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Itarana - parcela de março.	Anulado	420101 - 2025NS00776	-695.537,79	0,00
						420101 - 2025OB05784	695.537,79	0,00
	420101 - 2025NL02436	420101 - 2025OB05968	12/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Itarana - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05968	695.537,97	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2025NL02097	420101 - 2025OB05786	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Alfredo Chaves - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05786	558.125,27	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	420101 - 2025NL02150	420101 - 2025OB05873	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Anchieta - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05873	422.689,91	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2025NL02123	420101 - 2025OB05854	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Aracruz - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05854	1.830.604,16	0,00
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	420101 - 2025NL02160	420101 - 2025OB05878	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Fundão - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05878	323.635,75	0,00
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	420101 - 2025NL02115	420101 - 2025OB05842	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Ibraçu - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05842	794.401,70	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2025NL02149	420101 - 2025OB05870	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Santa Leopoldina - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05870	988.747,37	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	420101 - 2025NL02099	420101 - 2025OB05787	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Conceição do Castelo - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05787	884.154,68	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 13:05

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL02257	420101 - 2025OB05906	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Cachoeiro de Itapemirim - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05906	315.651,58	0,00
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	420101 - 2025NL02133	420101 - 2025OB05865	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE APIACÁ - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05865	223.976,59	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	420101 - 2025NL02104	420101 - 2025OB05791	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Atílio Vivacqua - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05791	171.223,99	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	420101 - 2025NL02168	420101 - 2025OB05879	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Iconha - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05879	415.629,94	0,00
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL02157	420101 - 2025OB05877	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Jerônimo Monteiro - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05877	499.219,58	0,00
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	420101 - 2025NL02163	420101 - 2025OB05881	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Piúma - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05881	114.456,32	0,00
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2025NL02285	420101 - 2025OB05929	11/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Rio Novo do Sul - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05929	836.147,53	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2025NL02398	420101 - 2025OB05933	11/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Colatina - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05933	782.109,90	0,00
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	420101 - 2025NL02287	420101 - 2025OB05930	11/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Baixo Guandú - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05930	362.085,24	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2025NL02283	420101 - 2025OB05928	11/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Ecoporanga - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05928	2.209.264,15	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	420101 - 2025NL02136	420101 - 2025OB05900	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05900	351.005,53	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	420101 - 2025NL02166	420101 - 2025OB05883	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de São José do Calçado - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05883	193.903,49	0,00
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	420101 - 2025NL02111	420101 - 2025OB05834	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Boa Esperança - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05834	852.163,66	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	420101 - 2025NL02093	420101 - 2025OB05782	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Montanha - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05782	998.074,80	0,00
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	420101 - 2025NL02402	420101 - 2025OB05934	11/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Mucurici - 3.ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05934	381.232,67	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2025NL02404	420101 - 2025OB05935	11/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Conceição da Barra - 3.ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05935	933.751,02	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	420101 - 2025NL02155	420101 - 2025OB05880	10/03/2025	PAGAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - 3º PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05880	1.889.230,31	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL02114	420101 - 2025OB05839	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Mimoso do Sul - 3.ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05839	1.226.332,78	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	420101 - 2025NL02125	420101 - 2025OB05862	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - 3ª PARCELA. MARÇO/2025 E SALDO REMANESCENTE.	Contabilizado	420101 - 2025OB05862	856.230,95	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2025NL02116	420101 - 2025OB05844	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE PANCAS - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05844	1.076.582,68	0,00
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL02110	420101 - 2025OB05792	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Itapemirim - 3.ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05792	617.012,94	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2025NL02103	420101 - 2025OB05790	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Rio Bananal - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05790	938.852,64	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2025NL02140	420101 - 2025OB05868	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE IBATIBA - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05868	489.598,84	0,00
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2025NL02101	420101 - 2025OB05788	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Pedro Canário - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05788	746.192,13	0,00
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY	420101 - 2025NL02209	420101 - 2025OB05901	10/03/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. 3ª PARCELA, MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05901	498.846,69	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2025NL02127	420101 - 2025OB05863	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Venda Nova do Imigrante - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05863	822.341,64	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL02152	420101 - 2025OB05875	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Vargem Alta - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05875	1.057.494,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL02397	420101 - 2025OB05932	11/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Ibitirama - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05932	1.023.290,67	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	420101 - 2025NL02153	420101 - 2025OB05874	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de João Neiva - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05874	237.990,39	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	420101 - 2025NL02165	420101 - 2025OB05882	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Laranja da Terra - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05882	535.705,39	0,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	420101 - 2025NL02135	420101 - 2025OB05866	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Água Branca - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05866	933.999,56	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL02138	420101 - 2025OB05867	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Água Doce do Norte - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05867	945.660,30	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	420101 - 2025NL02088	420101 - 2025OB05785	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do Município de Alto Rio Novo - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05785	580.542,67	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL02091	420101 - 2025OB05783	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de São Domingos do Norte - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05783	241.760,83	0,00
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	420101 - 2025NL02102	420101 - 2025OB05789	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Vila Pavão - parcela de março.	Contabilizado	420101 - 2025OB05789	493.766,23	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2025NL02151	420101 - 2025OB05871	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Santa Maria de Jetibá - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05871	1.931.619,86	0,00
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	420101 - 2025NL02162	420101 - 2025OB05884	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Irupi - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05884	952.069,08	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL02496	420101 - 2025OB06044	13/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Ecoporanga - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06044	982.335,18	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.125.683,60	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL02674	420101 - 2025OB06477	18/03/2025	Repasse da 1ª parcela 2025, referente ao termo de Colaboração 009/2017 -SEDU/MEPES - Para atendimento educacional especializado para os alunos da rede estadual de diversos municípios do ES (PARCELA MARÇO/25).	Contabilizado	420101 - 2025OB06477	7.125.683,60	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							28.185.240,79	342.330,86
06222005000145 - HFS COMERCIAL LTDA - ME	420101 - 2025NL02667	420101 - 2025OB06223	14/03/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4059 PARA COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, LOTE 03, EMPRESA: HSF COMERCIAL LTDA, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 2024-3PJX (PROJETO AVENTURAS LITERÁRIAS). AF Nº 2025.000004.42101.05. (REGULARIZAÇÃO) PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.	Contabilizado	420101 - 2025OB06223	13.667.625,11	0,00
		420101 - 2025OB06225	14/03/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4059 PARA COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, LOTE 03, EMPRESA: HSF COMERCIAL LTDA, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 2024-3PJX (PROJETO AVENTURAS LITERÁRIAS). AF Nº 2025.000004.42101.05. (REGULARIZAÇÃO) PARA AJUSTE DA FONTE.	Contabilizado	420101 - 2025OB06225	0,00	166.003,54
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	420101 - 2025NL02670	420101 - 2025OB06224	14/03/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.297 PARA COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, LOTE 02, EMPRESA: EDITORA FORMAR E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 2024-3PJX (PROJETO AVENTURAS LITERÁRIAS). AF 2025.000002.42101.05. (REGULARIZAÇÃO) PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS SUPERÁVIT.	Contabilizado	420101 - 2025OB06224	14.517.615,68	0,00
		420101 - 2025OB06226	14/03/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1.297 PARA COBRIR DESPESA COM GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, LOTE 02, EMPRESA: EDITORA FORMAR E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 2024-3PJX (PROJETO AVENTURAS LITERÁRIAS). AF 2025.000002.42101.05. (REGULARIZAÇÃO) PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS SUPERÁVIT.	Contabilizado	420101 - 2025OB06226	0,00	176.327,32
445042 - AUXÍLIOS							10.000.000,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL02676	420101 - 2025OB06478	18/03/2025	Repasse da 1ª parcela 2025, referente ao termo de Colaboração 009/2017 -SEDU/MEPES - Para atendimento educacional especializado para os alunos da rede estadual de diversos municípios do ES (PARCELA MARÇO/25).	Contabilizado	420101 - 2025OB06478	10.000.000,00	0,00
2540103001 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							9.567.155,83	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.567.155,83	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	420101 - 2025NL02520	420101 - 2025OB06134	14/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Brejetuba – 3.ª parcela – março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06134	1.214.933,32	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2025NL02518	420101 - 2025OB06135	14/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de SÃO ROQUE DO CANAÃ – 3.ª parcela – março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06135	342.844,36	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2025NL02746	420101 - 2025OB06520	18/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Domingos Martins – 3.ª parcela – março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06520	1.904.222,78	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	420101 - 2025NL02147	420101 - 2025OB05872	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Mantenópolis - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05872	698.542,13	0,00
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	420101 - 2025NL02238	420101 - 2025OB05907	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Nova Venécia - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05907	649.396,81	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL02239	420101 - 2025OB05905	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Santa Teresa - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05905	550.727,58	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	420101 - 2025NL02629	420101 - 2025OB06216	14/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Itaguaçu - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06216	904.385,62	0,00
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	420101 - 2025NL02636	420101 - 2025OB06218	14/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Pinheiros – 3.ª parcela – março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06218	572.128,21	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	420101 - 2025NL02515	420101 - 2025OB06133	14/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Guaçuí – 3.ª parcela – março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06133	725.495,23	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL02499	420101 - 2025OB06045	13/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Ecoporanga – 3.ª parcela – março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06045	715.778,07	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	420101 - 2025NL02634	420101 - 2025OB06217	14/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Marilândia - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06217	422.044,60	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27744184000150 - MUNICIPIO DE JAGUARE	420101 - 2025NL02240	420101 - 2025OB05904	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Jaguaré - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05904	670.486,52	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL02497	420101 - 2025OB06043	13/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Ecoporanga – 3.ª parcela – março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB06043	196.170,60	0,00
2540103002 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							2.075.599,79	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.075.599,79	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	420101 - 2025NL02230	420101 - 2025OB05902	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Afonso Cláudio - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05902	1.414.755,99	0,00
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	420101 - 2025NL02237	420101 - 2025OB05903	10/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com Plano de Aplicação - PETE/ES 2024/2025 do município de Nova Venécia - 3ª parcela - março/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB05903	660.843,80	0,00
Total							112.952.162,96	16.393.565,51

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

20/03/2025

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	25.019.257,18	141.261.361,37	107.597.715,36
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	42.000,00	12.534.496,17	12.279.372,64
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.000,00	12.534.496,17	12.279.372,64
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	678.158,17	516.485,29
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	65.666,64	48.699,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	65.666,64	48.699,04
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	464.619,52	389.740,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	464.619,52	389.740,59
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	128.553,45	61.683,91
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	117.744,67	51.005,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.808,78	10.678,78
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.706,07	6.706,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.706,07	6.706,07
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.617,94	2.661,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.617,94	2.661,13
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.994,55	6.994,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.994,55	6.994,55
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.984,57	3.288,46
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.984,57	3.288,46
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.984,57	3.288,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.534.993,60	9.459.129,14
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.945.317,57	1.929.677,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.945.317,57	1.929.677,70
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	38.397,38	38.397,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	38.397,38	38.397,38
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	319.446,51	319.446,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	319.446,51	319.446,51
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	238.408,81	234.130,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	238.408,81	234.130,54

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	5.464,26	5.464,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.464,26	5.464,26
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	4.428,71	197,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.428,71	197,73
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	377.082,24	376.247,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	377.082,24	376.247,38
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	280.979,68	270.392,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	280.979,68	270.392,13
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	4.898.655,90	4.887.717,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.898.655,90	4.887.717,90
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	3.082,15	3.082,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.082,15	3.082,15
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	1.161.694,57	1.139.492,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.161.694,57	1.139.492,77
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	25.090,63	25.090,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.090,63	25.090,63
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	6.870,09	6.870,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.870,09	6.870,09
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	45.514,13	45.379,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	45.514,13	45.379,79
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	77.949,00	76.220,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	77.949,00	76.220,78
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	76.875,94	71.723,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	76.875,94	71.723,63
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	5.091,77	4.953,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.091,77	4.953,51
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	303.752,39	318.831,91
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	303.752,39	318.831,91
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	303.752,39	318.831,91
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.220,27	3.220,27
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	3.220,27	3.220,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.220,27	3.220,27
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.881,29	20.306,01
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	45.881,29	20.306,01

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	45.881,29	20.306,01
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	85.917,15	123.411,81
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	-2.404.787,47	25.276,38	40.936,62
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	-45.000,00	0,00	2.070,60
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	-65.000,00	0,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-700.000,00	0,00	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-180.000,00	0,00	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-50.000,00	0,00	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	10.063,85	10.063,85
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-75.000,00	0,00	6.433,77
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-350.000,00	0,00	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	-204.787,47	15.212,53	15.212,53
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-130.000,00	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	-60.000,00	0,00	5.048,17
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	-50.000,00	0,00	2.107,70
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	-90.000,00	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	-70.000,00	0,00	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	-250.000,00	0,00	0,00
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	-85.000,00	0,00	0,00
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.404.787,47	60.640,77	82.475,19
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	45.000,00	0,00	0,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	65.000,00	0,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	700.000,00	0,00	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	180.000,00	0,00	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	50.000,00	0,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	75.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	350.000,00	36.329,34	36.329,34
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	204.787,47	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	130.000,00	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	60.000,00	0,00	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	50.000,00	0,00	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	90.000,00	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	70.000,00	0,00	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	250.000,00	24.311,43	46.145,85
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	85.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	956.984,54	924.467,03

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	199.906,78	199.710,28
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	199.906,78	199.710,28
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	756.320,85	724.558,89
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	756.320,85	724.558,89
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	756,91	197,86
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	756,91	197,86
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.070,46	18.587,49
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.070,46	18.587,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.070,46	18.587,49
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	899.597,23	886.708,73
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	602.695,98	600.495,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	602.695,98	600.495,98
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	245.245,00	234.556,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	245.245,00	234.556,50
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	40.256,25	40.256,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.256,25	40.256,25
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	11.400,00	11.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.400,00	11.400,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	910,00	910,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	910,00	910,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	910,00	910,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	42.000,00	4.026,50	4.026,50
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	42.000,00	4.026,50	4.026,50
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.000,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	2.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	3.880,50	3.880,50
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	15.000,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	12.000,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	9.000,00	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	2.000,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	1.000,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	146,00	146,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	-9.700.319,88	4.474.822,74	4.496.020,37
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-9.700.319,88	4.474.822,74	4.496.020,37
334041 - CONTRIBUIÇÕES	-9.700.319,88	4.474.822,74	4.496.020,37
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-9.700.319,88	4.474.822,74	4.496.020,37

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	0,00	21.197,63	42.395,26
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-9.888.257,50	3.296.085,83	3.296.085,83
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	969.601,66	969.601,66
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	187.937,62	187.937,62	187.937,62
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	175.516,93
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	175.516,93
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	175.516,93
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	0,00	175.516,93
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	0,00	48.182,62
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	0,00	5.018,49
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	27.236,51
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	0,00	45.088,47
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	0,00	6.313,78
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	0,00	8.360,22
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	0,00	3.015,53
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	0,00	6.595,46
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	0,00	7.362,03
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	0,00	7.971,50
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	0,00	10.372,32
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	64.752,66
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	64.752,66
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	64.752,66
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	0,00	64.752,66
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	28.255,68
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	0,00	19.156,67
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.340,31
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	1.957.370,00	588.870,00	2.509.832,14
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.957.370,00	588.870,00	538.870,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.957.370,00	588.870,00	538.870,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	1.957.370,00	588.870,00	538.870,00
01139728000161 - C.E DA EPG JOSE ZAMPROGNO	314.500,00	0,00	0,00
03189565000157 - C.E DA EPSG PIO XII	200.000,00	0,00	0,00
03258710000104 - C.E DA EPSG GRACA ARANHA	198.870,00	198.870,00	198.870,00
03275358000115 - C.E DA EPSG PROF. NEA MONTEIRO COSTA	50.000,00	50.000,00	0,00
03284204000190 - C.E. DA EPSG JOSE CORRENTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
03298253000181 - C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA	200.000,00	0,00	0,00
03360626000105 - C.E DA EPSG SAO JOSE	150.000,00	0,00	0,00
03361325000198 - C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03368642000136 - C.E DA EPG LARANJEIRAS	0,00	50.000,00	50.000,00
03396930000102 - C.E DA EPSG JUVENAL NOLASCO	4.000,00	0,00	0,00
03407760000106 - C.E DA EPSG HORACIO PLINIO	200.000,00	0,00	0,00
08420059000140 - CE. DA EEEM SANTISSIMA TRINDADE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44870245000145 - CONSELHO DE ESCOLA DO CONSÓRCIO SÃO MATEUS	150.000,00	0,00	0,00
57493529000101 - CONSELHO DE ESCOLA DA EEEFM XIII DE SETEMBRO	200.000,00	0,00	0,00
1543 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	1.970.962,14
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.970.962,14
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	0,00	1.970.962,14
03305990000164 - C.E DA EPG PROF. FRANCISCO COELHO AVILA JR	0,00	0,00	1.035.715,05
26327309000184 - CEEFMTI Joaquim Beato	0,00	0,00	935.247,09
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	454.462,00	294.462,00	294.462,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	454.462,00	294.462,00	294.462,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	454.462,00	294.462,00	294.462,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	454.462,00	294.462,00	294.462,00
03255453000157 - C.E DA EPG DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO	139.462,00	139.462,00	139.462,00
03319288000150 - C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE	0,00	30.000,00	30.000,00
03345406000102 - C.E DA EPSG PROF. JOAQUIM FONSECA	80.000,00	0,00	0,00
03353303000186 - C.E da EEEFM MARITA MOTTA SANTOS	0,00	20.000,00	0,00
08588007000188 - CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA	200.000,00	0,00	0,00
08867216000160 - C.E. EEM. MÁRIO GURGEL	0,00	30.000,00	30.000,00
09023421000102 - C.E DA EEEM PROF.RENATO J. DA C. PACHECO	0,00	40.000,00	40.000,00
46380489000175 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE LINHARES	0,00	0,00	20.000,00
58684700000122 - CE - EEEFM ÁGUAS DO RIO DOCE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	136.194,00	10.194.557,27	2.128.039,10
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	136.194,00	10.194.557,27	2.128.039,10
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.925.502,71	1.699.965,47
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	326.653,14	181.650,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	326.653,14	181.650,32
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.814.459,32	1.393.342,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.814.459,32	1.393.342,94
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	1.736.869,09	83.861,68

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.644.410,14	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	92.458,95	83.861,68
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	732,64	732,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	732,64	732,64
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	5.889,59	5.889,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.889,59	5.889,59
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.515,60	20.654,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	26.515,60	20.654,45
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	12.582,25	12.032,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.582,25	12.032,77
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.801,08	1.801,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.801,08	1.801,08
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.342,28	159.483,72
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	32.166,63	26.268,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	32.166,63	26.268,45
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	886,86	886,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	886,86	886,86
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	9.126,41	3.289,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.126,41	3.289,96
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	4.310,31	3.896,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.310,31	3.896,75
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	6.376,77	6.376,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.376,77	6.376,77
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	119.475,30	118.764,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	119.475,30	118.764,93
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.229,91	15.909,29
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	6.517,60	4.390,91
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	6.517,60	4.390,91
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	14.712,31	11.518,38
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	14.712,31	11.518,38
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	1.074.400,25	251.598,50
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	50.000,00	14.115,00	13.102,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	14.115,00	13.102,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.059.460,25	237.971,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.059.460,25	237.971,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	825,00	525,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	825,00	525,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	194,00	9,70	9,70
5788 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	194,00	9,70	9,70
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	194,00	9,70	9,70
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	560,00	560,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	560,00	560,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	560,00	560,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	86.000,00	512,42	512,42
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	86.000,00	512,42	512,42
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	194,00	194,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.000,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	8.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	130,42	130,42
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	188,00	188,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	22.000,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	32.000,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	12.000,00	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	5.000,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	5.000,00	0,00	0,00
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	13.000,00	4.023.495,47	1.338.068,92
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.000,00	4.023.495,47	1.338.068,92
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.219.525,06	728.710,82
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.606.148,13	708.011,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.606.148,13	708.011,85
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	600.365,07	15.900,60
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	588.892,11	4.947,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.472,96	10.952,96
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	7.847,68	563,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.847,68	563,89
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.838,62	3.908,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.838,62	3.908,92
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	325,56	325,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	325,56	325,56
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	449.199,63	443.791,64
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	6.059,27	4.700,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.059,27	4.700,11

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	1.279,36	1.279,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.279,36	1.279,36
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	3.571,68	3.571,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.571,68	3.571,68
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	96,65	96,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	96,65	96,65
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	5.242,54	2.395,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.242,54	2.395,03
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	20.032,78	18.831,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.032,78	18.831,46
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	12.025,25	12.025,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.025,25	12.025,25
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	400.892,10	400.892,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	400.892,10	400.892,10
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.548,72	56.390,52
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	20.342,98	21.834,47
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	20.342,98	21.834,47
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	37.205,74	34.556,05
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	37.205,74	34.556,05
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	296.802,06	108.755,94
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	35.241,00	34.860,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.241,00	34.860,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	259.086,06	71.540,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	259.086,06	71.540,44
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	2.475,00	2.355,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.475,00	2.355,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	420,00	420,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	420,00	420,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	420,00	420,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	13.000,00	0,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.000,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	1.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	3.000,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	2.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	4.000,00	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	1.000,00	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	1.000,00	0,00	0,00
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	103.000,00	29.901.244,80	15.005.647,58
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	103.000,00	29.901.244,80	15.005.647,58
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.183.259,91	2.628.660,60
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	12.497.099,34	1.836.031,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.497.099,34	1.836.031,41
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	512.449,31	456.852,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	512.449,31	456.852,70
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.027.921,55	209.564,70
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.949.276,81	133.846,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	78.644,74	75.718,58
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	43.176,15	42.871,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.176,15	42.871,34
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	40.848,66	32.273,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.848,66	32.273,91
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	35.790,35	35.790,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.790,35	35.790,35
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.042,09	12.343,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.042,09	12.343,73
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.932,46	2.932,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.932,46	2.932,46
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	197,88	851,11
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	197,88	851,11
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	197,88	851,11
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.269.074,01	10.065.199,71
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	731.460,06	713.999,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	731.460,06	713.999,12
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	39.043,14	34.234,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	39.043,14	34.234,71
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	794.405,27	788.581,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	794.405,27	788.581,16
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	18.222,15	18.222,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.222,15	18.222,15

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	299.764,45	160.638,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	299.764,45	160.638,56
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	482.750,04	480.347,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	482.750,04	480.347,93
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	740.141,24	723.777,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	740.141,24	723.777,07
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	7.153.228,04	7.135.339,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.153.228,04	7.135.339,39
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	10.059,62	10.059,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.059,62	10.059,62
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.320,55	4.320,55
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.320,55	4.320,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.320,55	4.320,55
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.143,08	1.143,08
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.143,08	1.143,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.143,08	1.143,08
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	120.715,21	120.715,21
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	-5.293.454,79	26.545,21	26.545,21
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-650.000,00	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	-75.000,00	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	-200.000,00	0,00	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	-423.454,79	26.545,21	26.545,21
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-350.000,00	0,00	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-250.000,00	0,00	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-65.000,00	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	-120.000,00	0,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	-80.000,00	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	-85.000,00	0,00	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	-140.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	-1.250.000,00	0,00	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	-350.000,00	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	-65.000,00	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	-80.000,00	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-55.000,00	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	-300.000,00	0,00	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	-75.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	-60.000,00	0,00	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	-75.000,00	0,00	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	-85.000,00	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	-80.000,00	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	-110.000,00	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	-65.000,00	0,00	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-95.000,00	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	-110.000,00	0,00	0,00
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.293.454,79	94.170,00	94.170,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	650.000,00	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	75.000,00	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	200.000,00	0,00	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	423.454,79	0,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	350.000,00	0,00	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	250.000,00	0,00	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	65.000,00	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	120.000,00	0,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	80.000,00	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	85.000,00	0,00	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	140.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	1.250.000,00	94.170,00	94.170,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	350.000,00	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	65.000,00	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	80.000,00	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	55.000,00	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	300.000,00	0,00	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	75.000,00	0,00	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	60.000,00	0,00	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	75.000,00	0,00	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	85.000,00	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	80.000,00	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	110.000,00	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	65.000,00	0,00	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	95.000,00	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	110.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.121.905,63	1.121.812,10

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	208.245,24	209.499,99
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	208.245,24	209.499,99
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	912.278,56	912.312,11
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	912.278,56	912.312,11
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.341,82	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.341,82	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	40,01	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	40,01	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.185.789,87	1.048.106,56
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	748.737,11	730.905,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	748.737,11	730.905,61
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.386.306,51	266.860,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.386.306,51	266.860,95
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	50.746,25	50.340,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.746,25	50.340,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.350,00	14.350,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	14.350,00	14.350,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.350,00	14.350,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	103.000,00	488,66	488,66
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	103.000,00	488,66	488,66
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1.000,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	8.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	308,66	308,66
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	74.000,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	8.000,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	7.000,00	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	3.000,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	180,00	180,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	2.000,00	0,00	0,00
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	143.000,00	49.763.341,27	37.275.384,74
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	143.000,00	49.763.341,27	37.275.384,74
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.160.579,52	11.362.398,75
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	16.446.310,59	9.340.245,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.446.310,59	9.340.245,80
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.182.371,56	1.126.235,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.182.371,56	1.126.235,54

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	4.381.802,46	762.506,46
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.187.384,71	575.851,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	194.417,75	186.655,43
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	44.417,80	43.866,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	44.417,80	43.866,22
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	46.577,95	41.551,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	46.577,95	41.551,38
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	22.717,88	22.717,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.717,88	22.717,88
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	33.184,07	22.078,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.184,07	22.078,26
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.197,21	3.197,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.197,21	3.197,21
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	897,17	2.445,22
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	897,17	2.445,22
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	897,17	2.445,22
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.498.962,05	21.147.787,04
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.686.602,46	1.662.948,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.686.602,46	1.662.948,16
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	37.031,10	30.462,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.031,10	30.462,13
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	2.096,92	2.096,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.096,92	2.096,92
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.703.975,11	1.691.013,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.703.975,11	1.691.013,40
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	15.883,79	15.883,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.883,79	15.883,79
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	515.304,56	284.211,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	515.304,56	284.211,72
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.208.978,60	1.196.914,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.208.978,60	1.196.914,51
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	1.342.526,71	1.326.464,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.342.526,71	1.326.464,71
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	14.979.425,78	14.930.654,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.979.425,78	14.930.654,68

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	7.137,02	7.137,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.137,02	7.137,02
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.110,81	3.110,81
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	3.110,81	3.110,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.110,81	3.110,81
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.067,91	2.897,87
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	5.067,91	2.897,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.067,91	2.897,87
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	7.586,27	0,00
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	-1.915.000,00	0,00	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	-65.000,00	0,00	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	-75.000,00	0,00	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-400.000,00	0,00	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-140.000,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-250.000,00	0,00	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	-100.000,00	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	-150.000,00	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	-95.000,00	0,00	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	-85.000,00	0,00	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	-55.000,00	0,00	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	-160.000,00	0,00	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	-70.000,00	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	-170.000,00	0,00	0,00
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.915.000,00	7.586,27	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	65.000,00	0,00	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	75.000,00	0,00	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	400.000,00	0,00	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	140.000,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	250.000,00	0,00	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	100.000,00	7.586,27	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	150.000,00	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	95.000,00	0,00	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	85.000,00	0,00	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	55.000,00	0,00	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	160.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	70.000,00	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	170.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.353.657,19	2.320.995,97
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	377.661,60	370.525,05
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	377.661,60	370.525,05
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.975.556,82	1.950.231,24
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.975.556,82	1.950.231,24
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	438,77	239,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	438,77	239,68
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.014,69	14.592,66
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	33.014,69	14.592,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.014,69	14.592,66
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.675.163,55	2.395.924,31
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.719.484,52	1.692.395,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.719.484,52	1.692.395,29
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.813.614,61	563.478,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.813.614,61	563.478,35
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	142.064,42	140.050,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	142.064,42	140.050,67
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.748,48	22.678,48
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	22.748,48	22.678,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.748,48	22.678,48
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	143.000,00	2.553,63	2.553,63
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	143.000,00	2.553,63	2.553,63
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	667,00	667,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.000,00	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	5.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	141,43	141,43
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	46.000,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	49.000,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	24.000,00	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	4.000,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	810,00	810,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	789,20	789,20
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	11.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	146,00	146,00
2376 - TRASPORTE ESCOLAR	31.821.051,06	0,00	1.607.727,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.607.727,60
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.607.727,60
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	0,00	0,00	1.607.727,60
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	0,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	0,00	1.607.727,60
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	0,00	0,00	0,00
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.821.051,06	0,00	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.821.051,06	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	31.821.051,06	0,00	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	126.535,02	0,00	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	1.322.033,73	0,00	0,00
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	440.116,77	0,00	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	811.639,16	0,00	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	717.242,63	0,00	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	695.537,79	0,00	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	558.125,27	0,00	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	422.689,91	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	1.830.604,16	0,00	0,00
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	323.635,75	0,00	0,00
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	794.401,70	0,00	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	988.747,37	0,00	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	884.154,68	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	315.561,18	0,00	0,00
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	223.976,59	0,00	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	171.223,99	0,00	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	415.629,94	0,00	0,00
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	499.219,58	0,00	0,00
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	114.456,32	0,00	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	698.542,13	0,00	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	351.005,53	0,00	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	193.903,49	0,00	0,00
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	852.163,66	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	998.074,80	0,00	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	1.889.230,31	0,00	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	1.226.332,78	0,00	0,00
27174127000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO	856.230,95	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	1.076.582,68	0,00	0,00
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	617.012,94	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	938.852,64	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	489.598,84	0,00	0,00
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	746.192,13	0,00	0,00
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	498.846,69	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	822.341,64	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.057.494,00	0,00	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	237.990,39	0,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	535.705,39	0,00	0,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA	933.999,56	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	945.660,30	0,00	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	580.542,67	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	241.760,83	0,00	0,00
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	493.766,23	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	1.931.619,86	0,00	0,00
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	952.069,08	0,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	905.319,03
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	905.319,03
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	905.319,03
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	905.319,03
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	0,00	18.564,30
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	0,00	64.356,24
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	59.405,76
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	0,00	47.029,56
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	0,00	81.682,92
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	0,00	321.781,20
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	0,00	35.272,17
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	0,00	32.178,12
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	0,00	201.732,06
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	0,00	43.316,70
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	49.500,00	29.486.071,65	29.517.571,65

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.500,00	29.486.071,65	29.517.571,65
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.500,00	958.500,00	990.000,00
5376 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA	49.500,00	958.500,00	990.000,00
01787447000115 - CM - EMEF VEREADOR LAURINDO SAMARITANO	0,00	18.000,00	18.000,00
01922807000144 - CM - EMEIEF JOAO XXIII	0,00	31.500,00	31.500,00
01936229000103 - CM - MANOEL MELO SOBRINHO	0,00	31.500,00	31.500,00
02512528000175 - CM - JORGE BOUERI SOBRINHO	0,00	31.500,00	31.500,00
02956929000114 - C.E DA EPG HENOC PEREIRA	0,00	31.500,00	31.500,00
03178467000114 - C.E. DA EPG PROFESSOR HERMANN BERGER	0,00	31.500,00	31.500,00
03264750000169 - C.E EPG VALERIO	0,00	31.500,00	31.500,00
03267714000159 - C.E DA EPG SAO LUIS	0,00	31.500,00	31.500,00
03300058000149 - C.E. DA EPSG MARIA DE ABREU ALVIM	0,00	31.500,00	31.500,00
03320739000179 - C.E DA EPSG PROF. LIA THEREZINHA MERCON ROCHA	0,00	31.500,00	31.500,00
03336673000105 - C.E DA EPG IDOLINO DA FONSECA LAMAS	0,00	31.500,00	31.500,00
03347360000152 - CE - EEEFM SOBRADINHO	0,00	0,00	31.500,00
03352171000178 - C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS	0,00	31.500,00	31.500,00
03363814000189 - C.E DA EPG MARIA AUREA BARROSO	0,00	31.500,00	31.500,00
03419114000169 - C.E DA EPG MARIA BARROS HORSTH	0,00	31.500,00	31.500,00
03480078000149 - C.E DA EPG ORELIO CALIMAN	0,00	18.000,00	18.000,00
03485749000164 - CE - EEEF PREFEITO JOSÉ MARIA MIGUEL FEU ROSA	0,00	18.000,00	18.000,00
06280665000182 - CM - PATRIMONIO DA JURAMA	0,00	31.500,00	31.500,00
06788366000153 - CM - EMEF RECREIO	0,00	31.500,00	31.500,00
07342494000131 - CM - HUMBERTO DE CAMPOS	0,00	18.000,00	18.000,00
07503350000110 - CM - EMILIO KLUG	0,00	31.500,00	31.500,00
07763198000104 - CAIXA ESCOLAR LUZBEL PRETTI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07764651000105 - CM - AGUSTINHA MUNIZ DE OLIVEIRA	0,00	18.000,00	18.000,00
07891451000105 - CM - EP FAZENDA FRANZ SCHNEIDER	0,00	31.500,00	31.500,00
07891469000107 - CE - EMEIEF LUIZ GUILHERME HENRIQUE POTRATZ	31.500,00	31.500,00	31.500,00
08039405000145 - CM - EMEF SANTA CATARINA	0,00	18.000,00	18.000,00
08768097000199 - CM - EUVIRA BENEDITA CARDOSO DA SILVA	0,00	18.000,00	18.000,00
17128388000103 - CM - EMEF JOSE ULIANA	0,00	31.500,00	31.500,00
31789209000100 - CM - EPG ITAMIRA	0,00	31.500,00	31.500,00
31798010000148 - CM - EMEF CORREGO DUMER	0,00	31.500,00	31.500,00
35813649000106 - CM - JOVENTINA SIMOES	0,00	31.500,00	31.500,00
36028553000108 - CM - ISaura MARQUES DA SILVA	0,00	18.000,00	18.000,00
36485475000162 - CM - UMEF DIJAYRO GONCALVES LIMA	0,00	18.000,00	18.000,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/03/2025 11:00

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
39158689000112 - CM - MARIUZA SECHIN	0,00	31.500,00	31.500,00
46818633000102 - CM - EMEFTI LIONS CLUB DE COLATINA	0,00	18.000,00	18.000,00
48754805000157 - CM - JORGE ANIZIO BORJAILLE	0,00	18.000,00	18.000,00
49678094000141 - CM - DANTE MICHELINI	0,00	18.000,00	18.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.527.571,65	28.527.571,65
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	28.527.571,65	28.527.571,65
06222005000145 - HFS COMERCIAL LTDA - ME	0,00	13.833.628,65	13.833.628,65
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	14.693.943,00	14.693.943,00
Total	25.019.257,18	141.261.361,37	107.597.715,36



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 85.088.110,56
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 85.088.110,56
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
CONTA: 1222150 - 3
CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
PERÍODO: 01/02/2025 À 28/02/2025
UG/GESTÃO: 420120 / 00001
TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
10 FEV	SALDO ANTERIOR	0,00	
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	24.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	19.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	43.000,00	
11 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20,59	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-42.006,63	
	SALDO CONTA/RENDE+	1.013,96	
12 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	42.006,63	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,99	
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-1.014,95	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-42.006,63	
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00	
18 FEV	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	1.300.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	400.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.700.000,00	
19 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	833,62	
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-1.700.833,62	
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00	
26 FEV	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	14.700.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	27.000.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	41.700.000,00	
27 FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20.429,95	
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-100.967,03	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-41.581.781,82	
	SALDO CONTA/RENDE+	37.681,10	
28 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	41.581.781,82	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	36,96	
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-37.718,06	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-41.581.781,82	

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/03/2025 13:49:03

8VYk3xtM+Pdx0DVejh8ug

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503						
Período		01/02/2025 até 28/02/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
07/02/25	2025OB03322	OB de Transferência	870955	24.000,00	C	24.000,00	C	Não
07/02/25	2025OB03321	OB de Transferência	870955	19.000,00	C	43.000,00	C	Não
11/02/25	2025OB03557	OB Orçamentária	880002	14.729,60	D	28.270,40	C	Não
11/02/25	2025OB03558	OB Orçamentária	880002	722,50	D	27.547,90	C	Não
11/02/25	2025OB03559	OB Orçamentária	880002	30,00	D	27.517,90	C	Não
11/02/25	2025OB03561	OB Orçamentária	880002	295,68	D	27.222,22	C	Não
11/02/25	2025OB03560	OB Orçamentária	880002	372,82	D	26.849,40	C	Não
11/02/25	2025OB03562	OB Orçamentária	880002	750,00	D	26.099,40	C	Não
11/02/25	2025OB03563	OB Orçamentária	880002	5.306,31	D	20.793,09	C	Não
11/02/25	2025OB03564	OB Orçamentária	880002	14.088,97	D	6.704,12	C	Não
11/02/25	2025OB03565	OB Orçamentária	880002	1.050,00	D	5.654,12	C	Não
11/02/25	2025OB03566	OB Orçamentária	880002	2.601,38	D	3.052,74	C	Não
11/02/25	2025OB03567	OB Orçamentária	880002	600,00	D	2.452,74	C	Não
11/02/25	2025OB03568	OB Orçamentária	880002	1.459,37	D	993,37	C	Não
12/02/25	2025NA00201	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21,58	C	1.014,95	C	Não
12/02/25	2025OB03657	OB de Transferência	870955	21,58	D	993,37	C	Não
12/02/25	2025OB03659	OB de Transferência	870955	811,59	D	181,78	C	Não
12/02/25	2025OB03658	OB de Transferência	870955	181,78	D	0,00	C	Não
17/02/25	2025OB04396	OB de Transferência	870955	1.300.000,00	C	1.300.000,00	C	Não
17/02/25	2025OB04397	OB de Transferência	870955	400.000,00	C	1.700.000,00	C	Não
18/02/25	2025NA00229	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,62	C	1.700.833,62	C	Não
18/02/25	2025NS00655	Nota de Sistema	880049	833,62	D	1.700.000,00	C	Não
19/02/25	2025OB04492	OB Orçamentária	880002	51.005,13	D	1.648.994,87	C	Não
19/02/25	2025OB04493	OB Orçamentária	880002	318.831,91	D	1.330.162,96	C	Não
19/02/25	2025OB04494	OB Orçamentária	880002	4.947,64	D	1.325.215,32	C	Não
19/02/25	2025OB04495	OB Orçamentária	880002	132.786,49	D	1.192.428,83	C	Não
19/02/25	2025OB04497	OB Orçamentária	880002	1.059,63	D	1.191.369,20	C	Não
19/02/25	2025OB04496	OB Orçamentária	880002	294.326,57	D	897.042,63	C	Não
19/02/25	2025OB04498	OB Orçamentária	880002	686,33	D	896.356,30	C	Não
19/02/25	2025OB04505	OB Orçamentária	880002	280.838,13	D	615.518,17	C	Não
19/02/25	2025OB04535	OB de Retenção	880026	571.563,36	D	43.954,81	C	Não
19/02/25	2025NA00230	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,62	C	44.788,43	C	Não
19/02/25	2025OB04586	OB de Transferência	870955	833,62	D	43.954,81	C	Não
19/02/25	2025OB04587	OB de Transferência	870955	13.791,85	D	30.162,96	C	Não
19/02/25	2025OB04588	OB de Transferência	870955	30.162,96	D	0,00	C	Não
25/02/25	2025OB05456	OB de Transferência	870955	27.000.000,00	C	27.000.000,00	C	Não
25/02/25	2025OB05457	OB de Transferência	870955	14.700.000,00	C	41.700.000,00	C	Não
27/02/25	2025OB05505	OB Orçamentária	880002	8.053.471,44	D	33.646.528,56	C	Não
27/02/25	2025OB05506	OB Orçamentária	880002	3.220,27	D	33.643.308,29	C	Não
27/02/25	2025OB05507	OB Orçamentária	880002	910,00	D	33.642.398,29	C	Não
27/02/25	2025OB05508	OB Orçamentária	880002	640.029,73	D	33.002.368,56	C	Não
27/02/25	2025OB05509	OB Orçamentária	880002	159.483,72	D	32.842.884,84	C	Não
27/02/25	2025OB05510	OB Orçamentária	880002	13.627,50	D	32.829.257,34	C	Não

27/02/25	2025OB05511	OB Orçamentária	880002	37.215,50	D	32.792.041,84	C	Não
27/02/25	2025OB05512	OB Orçamentária	880002	140,00	D	32.791.901,84	C	Não
27/02/25	2025OB05513	OB Orçamentária	880002	443.791,64	D	32.348.110,20	C	Não
27/02/25	2025OB05514	OB Orçamentária	880002	5.248.986,78	D	27.099.123,42	C	Não
27/02/25	2025OB05515	OB Orçamentária	880002	4.320,55	D	27.094.802,87	C	Não
27/02/25	2025OB05517	OB Orçamentária	880002	1.143,08	D	27.093.659,79	C	Não
27/02/25	2025OB05516	OB Orçamentária	880002	13.510,00	D	27.080.149,79	C	Não
27/02/25	2025OB05518	OB Orçamentária	880002	781.215,61	D	26.298.934,18	C	Não
27/02/25	2025OB05519	OB Orçamentária	880002	12.067.210,38	D	14.231.723,80	C	Não
27/02/25	2025OB05520	OB Orçamentária	880002	3.110,81	D	14.228.612,99	C	Não
27/02/25	2025OB05521	OB Orçamentária	880002	21.000,00	D	14.207.612,99	C	Não
27/02/25	2025OB05522	OB Orçamentária	880002	2.602,19	D	14.205.010,80	C	Não
27/02/25	2025OB05523	OB Orçamentária	880002	1.819.625,96	D	12.385.384,84	C	Não
27/02/25	2025OB05524	OB Orçamentária	880002	477.351,10	D	11.908.033,74	C	Não
27/02/25	2025OB05525	OB Orçamentária	880002	1.394.375,46	D	10.513.658,28	C	Não
27/02/25	2025OB05526	OB Orçamentária	880002	14.999,70	D	10.498.658,58	C	Não
27/02/25	2025OB05527	OB Orçamentária	880002	18.587,49	D	10.480.071,09	C	Não
27/02/25	2025OB05528	OB Orçamentária	880002	245.956,50	D	10.234.114,59	C	Não
27/02/25	2025OB05529	OB Orçamentária	880002	1.704.770,54	D	8.529.344,05	C	Não
27/02/25	2025OB05530	OB Orçamentária	880002	560,00	D	8.528.784,05	C	Não
27/02/25	2025OB05531	OB Orçamentária	880002	237.971,00	D	8.290.813,05	C	Não
27/02/25	2025OB05532	OB Orçamentária	880002	723.763,18	D	7.567.049,87	C	Não
27/02/25	2025OB05533	OB Orçamentária	880002	71.540,44	D	7.495.509,43	C	Não
27/02/25	2025OB05534	OB Orçamentária	880002	280,00	D	7.495.229,43	C	Não
27/02/25	2025OB05535	OB Orçamentária	880002	2.494.515,19	D	5.000.714,24	C	Não
27/02/25	2025OB05536	OB Orçamentária	880002	840,00	D	4.999.874,24	C	Não
27/02/25	2025OB05537	OB Orçamentária	880002	265.810,95	D	4.734.063,29	C	Não
27/02/25	2025OB05538	OB Orçamentária	880002	3.964.786,49	D	769.276,80	C	Não
27/02/25	2025OB05539	OB Orçamentária	880002	14.592,66	D	754.684,14	C	Não
27/02/25	2025OB05540	OB Orçamentária	880002	562.878,35	D	191.805,79	C	Não
27/02/25	2025OB05541	OB Orçamentária	880002	1.678,48	D	190.127,31	C	Não
27/02/25	2025OB05542	OB de Retenção	880026	109.608,70	D	80.518,61	C	Não
27/02/25	2025NA00273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.448,42	C	100.967,03	C	Não
27/02/25	2025OB05592	OB de Transferência	870955	8.611,86	D	92.355,17	C	Não
27/02/25	2025OB05591	OB de Transferência	870955	20.448,42	D	71.906,75	C	Não
27/02/25	2025OB05593	OB de Transferência	870955	71.906,75	D	-0,00	C	Não
28/02/25	2025GR00172	Guia de Recolhimento	780026	37.718,06	C	37.718,06	C	Não
28/02/25	2025NS00715	Nota de Sistema	780026	37.718,06	D	-0,00	C	Não
28/02/25	2025GR00173	Guia de Recolhimento	780026	37.681,10	C	37.681,10	C	Não
28/02/25	2025NS00717	Nota de Sistema	780026	37.681,10	D	-0,00	C	Não
28/02/25	2025GR00175	Guia de Recolhimento	780026	37.699,57	C	37.699,57	C	Não
28/02/25	2025NA00274	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18,49	C	37.718,06	C	Não
28/02/25	2025OB05595	OB de Transferência	870955	18,49	D	37.699,57	C	Não
28/02/25	2025OB05596	OB Extra-orçamentária	880004	37.699,57	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/03/2025 13:49:33 PAG.: 1
REFERENCIA : 03/02/2025 A 28/02/2025

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
10/02/2025	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
11/02/2025	21,08	43.021,08	0,00	42.006,63	0,00	1.014,45	1.014,45
12/02/2025	0,50	1.014,95	0,00	1.014,95	0,00	0,00	0,00
18/02/2025	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
19/02/2025	833,62	1.700.833,62	0,00	1.700.833,62	0,00	0,00	0,00
26/02/2025	0,00	0,00	41.700.000,00	0,00	0,00	41.700.000,00	41.700.000,00
27/02/2025	20.448,42	41.720.448,42	0,00	41.682.748,85	0,00	37.699,57	37.699,57
28/02/2025	18,49	37.718,06	0,00	37.718,06	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	43.443.000,00
RESGATADO NO MES	43.464.322,11
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	21.322,11
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora	420101 - SEDU							
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período	01/02/2025 até 28/02/2025							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
12/02/25	2025GR00090	Guia de Recolhimento	880050	21,58	C	21,58	C	Não
12/02/25	2025NA00201	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21,58	D	0,00	C	Não
18/02/25	2025GR00118	Guia de Recolhimento	880050	833,62	C	833,62	C	Não
18/02/25	2025NA00229	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,62	D	0,00	C	Não
18/02/25	2025NS00655	Nota de Sistema	880049	833,62	C	833,62	C	Não
18/02/25	2025NS00656	Nota de Sistema	880050	833,62	D	0,00	C	Não
19/02/25	2025GR00119	Guia de Recolhimento	880050	833,62	C	833,62	C	Não
19/02/25	2025NA00230	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,62	D	0,00	C	Não
27/02/25	2025GR00165	Guia de Recolhimento	880050	20.448,42	C	20.448,42	C	Não
27/02/25	2025NA00273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.448,42	D	0,00	C	Não
28/02/25	2025GR00171	Guia de Recolhimento	880050	36,96	C	36,96	C	Não
28/02/25	2025NS00716	Nota de Sistema	880050	36,96	D	0,00	C	Não
28/02/25	2025GR00174	Guia de Recolhimento	880050	18,49	C	18,49	C	Não
28/02/25	2025NA00274	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18,49	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Extrato conta corrente

G337060840233348007
06/03/2025 08:44:33

Ciente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.028.090.000	21.197,63 C	
03/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27	7.695.086,56 D	
03/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28	33.109,60 D	
03/02/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	7.706.998,53 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
04/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	276.398,62 C	
04/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	970.012,96 C	
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.371.037,67 C	
04/02/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.028.520.004	325,65 C	
04/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	30	1.036.585,75 D	
04/02/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	14.581.189,15 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
05/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.897.016	1.463,98 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
05/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.897.459	4.743,14 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31	250,00 D	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	32	8.922.093,46 D	
05/02/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.916.136,34 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
07/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	369.488.245	3.180,52 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34	43.000,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	39.819,48 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
10/02/2025		0000	14011	683 ITR	350	12.054,04 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.231.097,18 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.849.213,64 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	869.795,98 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.512.970,01 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.689,09 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.439,08 C	
10/02/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.450.970,05 C	
10/02/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	802.869,19 C	
10/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	35	31.500,00 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.450.970,05 D	
10/02/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	37.299.628,21 D	0,00 C

BB RF Simples SD Super FIC FI						
11/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	325.205,52 C	
11/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.133.963,25 C	
11/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.661.780,59 C	
11/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36	998.247,09 D	
11/02/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	5.122.702,27 D	0,00 C
BB RF Simples SD Super FIC FI						
12/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	39	19.408,51 D	
12/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	19.408,51 C	0,00 C
BB RF Simples SD Super FIC FI						
13/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.124.681	181,78 C	
13/02/2025	0000	14175	021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	370.124.681	21,58 C	
13/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.124.681	811,59 C	
13/02/2025	0000	14175	021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	370.124.681	811,59 C	
13/02/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.037.420.000	3,14 C	
13/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40	22.687,26 D	
13/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	21.669,17 C	0,00 C
BB RF Simples SD Super FIC FI						
14/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	41	4.368.048,68 D	
14/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	4.368.048,68 C	0,00 C
BB RF Simples SD Super FIC FI						
17/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	42	1.915.360,22 D	
17/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.915.360,22 C	0,00 C
BB RF Simples SD Super FIC FI						
18/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	290.080,63 C	
18/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.049.459,00 C	
18/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.751.829,11 C	
18/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	43	28.788.919,59 D	
18/02/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	15.302.449,15 D	0,00 C
BB RF Simples SD Super FIC FI						
19/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	44	236.311,43 D	
19/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	236.311,43 C	0,00 C
BB RF Simples SD Super FIC FI						
20/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	1.603,73 C	
20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.114.395,96 C	
20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	365.044,93 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.621.959,31 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.790,30 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.917,97 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.781.230,74 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.565,64 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	743,36 C	
20/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.924.704	13.791,85 C	
20/02/2025	0000	14175	021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	370.924.730	30.162,96 C	
20/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.924.834	833,62 C	
20/02/2025	0000	14175	021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	370.924.834	833,62 C	

20/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	45	385.272,04 D	
20/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.114.395,96 D	
20/02/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	3.706.372,37 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
21/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	46	406.220,66 D	
21/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	406.220,66 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
24/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	47	545.870,00 D	
24/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	545.870,00 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
25/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	347.931,50 C	
25/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	891.171,25 C	
25/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.002.724,72 C	
25/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	49	41.851.802,95 D	
25/02/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	3.390.024,52 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	51	35.000,00 D	
26/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	35.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
27/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	53	4.133.298,41 D	
27/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.977	101.850,79 D	
27/02/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	4.235.149,20 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	2.652,11 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.873.486,08 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	669.168,02 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	314.749,82 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.304.250,44 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.533,34 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.691,96 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	758.971,33 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	248.617,75 C	
28/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	181.632,64 C	
28/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	846.335,38 C	
28/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.592.261,46 C	
28/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.850.604	20.448,42 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
28/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.850.605	8.611,86 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
28/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	371.850.640	71.906,75 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
28/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	372.073.739	18,49 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
28/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	372.073.741	37.699,57 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
28/02/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	758.971,33 D	
28/02/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	27.191.064,09 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora	420101 - SEDU								
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO								
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705								
Período	01/02/2025 até 28/02/2025								

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				Saldo Inicial:	0,00			
03/02/25	2025NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	961.305,12	C	961.305,12	C	Não
03/02/25	2025NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.157.553,84	C	6.118.858,96	C	Não
03/02/25	2025OB02751	OB Orçamentária	880002	3.288,46	D	6.115.570,50	C	Não
03/02/25	2025OB02752	OB Orçamentária	880002	851,11	D	6.114.719,39	C	Não
03/02/25	2025OB02753	OB Orçamentária	880002	2.445,22	D	6.112.274,17	C	Não
03/02/25	2025OB02804	RPP	880002	18.564,30	D	6.093.709,87	C	Não
03/02/25	2025OB02809	OB Orçamentária	880002	21.197,63	D	6.072.512,24	C	Não
03/02/25	2025OB02816	RPP	880002	64.356,24	D	6.008.156,00	C	Não
03/02/25	2025OB02819	RPP	880002	32.178,12	D	5.975.977,88	C	Não
03/02/25	2025OB02820	RPP	880002	81.682,92	D	5.894.294,96	C	Não
03/02/25	2025OB02822	RPP	880002	321.781,20	D	5.572.513,76	C	Não
03/02/25	2025OB02823	RPP	880002	35.272,17	D	5.537.241,59	C	Não
03/02/25	2025OB02824	RPP	880002	43.316,70	D	5.493.924,89	C	Não
03/02/25	2025OB02825	RPP	880002	59.405,76	D	5.434.519,13	C	Não
03/02/25	2025OB02833	RPP	880002	47.029,56	D	5.387.489,57	C	Não
03/02/25	2025OB02835	RPP	880002	201.732,06	D	5.185.757,51	C	Não
03/02/25	2025OB02845	OB de Retenção	880026	549,15	D	5.185.208,36	C	Não
03/02/25	2025OB02846	OB de Retenção	880026	712,62	D	5.184.495,74	C	Não
03/02/25	2025OB02847	OB de Retenção	880026	330.414,63	D	4.854.081,11	C	Não
03/02/25	2025OB02852	OB de Retenção	880026	4.786.071,95	D	68.009,16	C	Não
03/02/25	2025OB02854	OB de Retenção	880026	8.924,18	D	59.084,98	C	Não
03/02/25	2025OB02855	OB de Retenção	880026	18.903,62	D	40.181,36	C	Não
03/02/25	2025OB02856	OB de Retenção	880026	1.513,22	D	38.668,14	C	Não
03/02/25	2025OB02877	OB de Retenção	880026	30,25	D	38.637,89	C	Não
03/02/25	2025OB02878	OB de Retenção	880026	7.077,80	D	31.560,09	C	Não
03/02/25	2025OB02879	OB de Retenção	880026	60,09	D	31.500,00	C	Não
03/02/25	2025NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.607.727,60	C	1.639.227,60	C	Não
03/02/25	2025OB02887	OB Orçamentária	880002	1.607.727,60	D	31.500,00	C	Não
03/02/25	2025NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.109,60	C	64.609,60	C	Não
03/02/25	2025OB02893	OB Orçamentária	880002	146,00	D	64.463,60	C	Não
03/02/25	2025OB02894	OB Orçamentária	880002	146,00	D	64.317,60	C	Não
03/02/25	2025OB02895	OB Orçamentária	880002	180,00	D	64.137,60	C	Não
03/02/25	2025OB02896	OB Orçamentária	880002	786,24	D	63.351,36	C	Não
03/02/25	2025OB02897	OB Orçamentária	880002	770,26	D	62.581,10	C	Não
03/02/25	2025OB02898	OB Orçamentária	880002	21.168,00	D	41.413,10	C	Não
03/02/25	2025OB02899	OB Orçamentária	880002	392,00	D	41.021,10	C	Não
03/02/25	2025OB02900	OB Orçamentária	880002	392,00	D	40.629,10	C	Não
03/02/25	2025OB02901	OB Orçamentária	880002	784,00	D	39.845,10	C	Não
03/02/25	2025OB02902	OB Orçamentária	880002	8.114,40	D	31.730,70	C	Não
03/02/25	2025OB02903	OB Orçamentária	880002	188,00	D	31.542,70	C	Não
03/02/25	2025OB02904	OB de Retenção	880026	18,94	D	31.523,76	C	Não
03/02/25	2025OB02905	OB de Retenção	880026	23,76	D	31.500,00	C	Não

03/02/25	2025NA00318	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500,00	D	0,00	C	Sim
04/02/25	2025NA00136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.370,70	C	32.370,70	C	Não
04/02/25	2025NA00137	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.035.715,05	C	1.068.085,75	C	Não
04/02/25	2025NS00481	Nota de Sistema	880026	2.977,96	C	1.071.063,71	C	Não
04/02/25	2025NS00483	Nota de Sistema	880002	21.197,63	C	1.092.261,34	C	Não
04/02/25	2025OB02923	RPP	880002	1.035.715,05	D	56.546,29	C	Não
04/02/25	2025OB02930	OB Orçamentária	880002	194,00	D	56.352,29	C	Não
04/02/25	2025OB02931	OB Orçamentária	880002	646,10	D	55.706,19	C	Não
04/02/25	2025OB02932	OB Orçamentária	880002	9,70	D	55.696,49	C	Não
04/02/25	2025OB02943	OB de Retenção	880026	20,90	D	55.675,59	C	Não
04/02/25	2025GR00176	Guia de Recolhimento	780091	4.685.234,78	C	4.740.910,37	C	Não
04/02/25	2025GR00177	Guia de Recolhimento	780091	10.932.214,48	C	15.673.124,85	C	Não
04/02/25	2025NA00277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.685.234,78	C	20.358.359,63	C	Não
04/02/25	2025NA00278	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.685.234,78	D	15.673.124,85	C	Sim
04/02/25	2025NA00279	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.685.234,78	D	10.987.890,07	C	Sim
04/02/25	2025NA00280	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.932.214,48	D	55.675,59	C	Sim
04/02/25	2025GR00186	Guia de Recolhimento	780091	4.685.234,77	C	4.740.910,36	C	Não
04/02/25	2025GR00187	Guia de Recolhimento	780091	10.932.214,48	C	15.673.124,84	C	Não
04/02/25	2025NA00303	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.685.234,78	D	10.987.890,06	C	Não
04/02/25	2025NA00304	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.932.214,48	D	55.675,58	C	Não
04/02/25	2025NS00732	Nota de Sistema	780091	4.685.234,78	D	-4.629.559,20	C	Não
04/02/25	2025NS00733	Nota de Sistema	780091	10.932.214,48	D	-15.561.773,68	C	Não
04/02/25	2025NS00740	Nota de Sistema	880049	4.685.234,78	C	-10.876.538,90	C	Não
04/02/25	2025NS00741	Nota de Sistema	880049	4.685.234,78	C	-6.191.304,12	C	Não
04/02/25	2025NS00742	Nota de Sistema	880049	10.932.214,48	C	4.740.910,36	C	Não
04/02/25	2025NS00750	Nota de Sistema	880049	4.685.234,78	D	55.675,58	C	Não
04/02/25	2025NA00319	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	D	52.697,62	C	Sim
04/02/25	2025NA00320	Nota de Aplicação e Resgate	880049	52.697,62	D	-0,00	C	Sim
05/02/25	2025NA00161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	974.969,22	C	974.969,22	C	Não
05/02/25	2025NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.957.676,61	C	8.932.645,83	C	Não
05/02/25	2025OB02947	OB Orçamentária	880002	199.710,28	D	8.732.935,55	C	Não
05/02/25	2025OB02948	OB Orçamentária	880002	723.758,94	D	8.009.176,61	C	Não
05/02/25	2025OB02949	OB Orçamentária	880002	4.390,91	D	8.004.785,70	C	Não
05/02/25	2025OB02951	OB Orçamentária	880002	21.834,47	D	7.982.951,23	C	Não
05/02/25	2025OB02950	OB Orçamentária	880002	11.518,38	D	7.971.432,85	C	Não
05/02/25	2025OB02952	OB Orçamentária	880002	34.556,05	D	7.936.876,80	C	Não
05/02/25	2025OB02953	OB Orçamentária	880002	209.499,99	D	7.727.376,81	C	Não
05/02/25	2025OB02954	OB Orçamentária	880002	912.274,80	D	6.815.102,01	C	Não
05/02/25	2025OB02955	OB Orçamentária	880002	366.906,30	D	6.448.195,71	C	Não
05/02/25	2025OB02956	OB Orçamentária	880002	1.935.673,74	D	4.512.521,97	C	Não
05/02/25	2025OB02959	OB Orçamentária	880002	3.618,75	D	4.508.903,22	C	Não
05/02/25	2025OB02960	OB Orçamentária	880002	14.526,95	D	4.494.376,27	C	Não
05/02/25	2025OB03012	OB Orçamentária	880002	20.000,00	D	4.474.376,27	C	Não
05/02/25	2025OB03016	OB de Retenção	880026	3.618,75	D	4.470.757,52	C	Não
05/02/25	2025OB03017	OB de Retenção	880026	14.526,95	D	4.456.230,57	C	Não
05/02/25	2025OB03018	OB de Retenção	880026	802.341,95	D	3.653.888,62	C	Não
05/02/25	2025OB03019	OB de Retenção	880026	3.617.781,91	D	36.106,71	C	Não
05/02/25	2025OB03024	OB de Retenção	880026	282,57	D	35.824,14	C	Não

05/02/25	2025OB03025	OB de Retenção	880026	1.585,00	D	34.239,14	C	Não
05/02/25	2025OB03026	OB de Retenção	880026	851,05	D	33.388,09	C	Não
05/02/25	2025OB03027	OB de Retenção	880026	923,61	D	32.464,48	C	Não
05/02/25	2025OB03028	OB de Retenção	880026	37,98	D	32.426,50	C	Não
05/02/25	2025OB03029	OB de Retenção	880026	375,41	D	32.051,09	C	Não
05/02/25	2025OB03030	OB de Retenção	880026	301,09	D	31.750,00	C	Não
05/02/25	2025OB03031	OB de Retenção	880026	250,00	D	31.500,00	C	Não
05/02/25	2025OB03046	OB Orçamentária	880002	21.197,63	D	10.302,37	C	Não
05/02/25	2025NA00176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.197,63	C	31.500,00	C	Não
05/02/25	2025GD00017	Guia de Devolução	880002	1.463,98	C	32.963,98	C	Sim
05/02/25	2025GD00018	Guia de Devolução	880002	4.743,14	C	37.707,12	C	Sim
05/02/25	2025NA00321	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.707,12	D	-0,00	C	Sim
07/02/25	2025NA00184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.500,00	C	55.500,00	C	Não
07/02/25	2025NA00185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.000,00	C	74.500,00	C	Não
07/02/25	2025OB03321	OB de Transferência	870955	19.000,00	D	55.500,00	C	Não
07/02/25	2025OB03322	OB de Transferência	870955	24.000,00	D	31.500,00	C	Não
07/02/25	2025GD00019	Guia de Devolução	880002	3.180,52	C	34.680,52	C	Sim
07/02/25	2025NA00322	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.180,52	D	31.500,00	C	Sim
07/02/25	2025NA00323	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500,00	D	-0,00	C	Sim
10/02/25	2025NA00187	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500,00	C	31.500,00	C	Não
10/02/25	2025OB02782	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	-0,00	C	Não
10/02/25	2025GR00178	Guia de Recolhimento	780091	11.199.338,45	C	11.199.338,45	C	Não
10/02/25	2025GR00179	Guia de Recolhimento	780091	26.131.789,75	C	37.331.128,20	C	Não
10/02/25	2025NA00281	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.199.338,45	D	26.131.789,75	C	Sim
10/02/25	2025NA00282	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.131.789,75	D	-0,00	C	Sim
10/02/25	2025GR00188	Guia de Recolhimento	780091	11.199.338,46	C	11.199.338,46	C	Não
10/02/25	2025GR00189	Guia de Recolhimento	780091	26.131.789,75	C	37.331.128,21	C	Não
10/02/25	2025NA00305	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.199.338,45	D	26.131.789,76	C	Não
10/02/25	2025NA00306	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.131.789,75	D	0,01	C	Não
10/02/25	2025NS00734	Nota de Sistema	780091	11.199.338,45	D	-11.199.338,44	C	Não
10/02/25	2025NS00735	Nota de Sistema	780091	26.131.789,75	D	-37.331.128,19	C	Não
10/02/25	2025NS00743	Nota de Sistema	880049	11.199.338,45	C	-26.131.789,74	C	Não
10/02/25	2025NS00744	Nota de Sistema	880049	26.131.789,75	C	0,01	C	Não
10/02/25	2025NA00324	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	D	-0,00	C	Sim
11/02/25	2025NA00193	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.000,00	C	63.000,00	C	Não
11/02/25	2025NA00194	Nota de Aplicação e Resgate	880049	935.247,09	C	998.247,09	C	Não
11/02/25	2025OB03468	RFP	880002	935.247,09	D	63.000,00	C	Não
11/02/25	2025OB03519	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	31.500,00	C	Não
11/02/25	2025OB03569	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	-0,00	C	Não
11/02/25	2025GR00180	Guia de Recolhimento	780091	1.836.284,81	C	1.836.284,81	C	Não
11/02/25	2025GR00181	Guia de Recolhimento	780091	4.284.664,54	C	6.120.949,35	C	Não
11/02/25	2025NA00283	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.836.284,81	D	4.284.664,54	C	Sim
11/02/25	2025NA00284	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.284.664,54	D	-0,00	C	Sim
11/02/25	2025GR00190	Guia de Recolhimento	780091	1.836.284,81	C	1.836.284,81	C	Não
11/02/25	2025GR00191	Guia de Recolhimento	780091	4.284.664,55	C	6.120.949,36	C	Não

11/02/25	2025NA00307	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.836.284,81	D	4.284.664,55	C	Não
11/02/25	2025NA00308	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.284.664,54	D	0,01	C	Não
11/02/25	2025NS00736	Nota de Sistema	780091	1.836.284,81	D	-1.836.284,80	C	Não
11/02/25	2025NS00737	Nota de Sistema	780091	4.284.664,54	D	-6.120.949,34	C	Não
11/02/25	2025NS00745	Nota de Sistema	880049	1.836.284,81	C	-4.284.664,53	C	Não
11/02/25	2025NS00746	Nota de Sistema	880049	4.284.664,54	C	0,01	C	Não
11/02/25	2025NA00325	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	D	-0,00	C	Sim
12/02/25	2025NA00198	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.107,70	C	2.107,70	C	Não
12/02/25	2025NA00199	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.300,81	C	19.408,51	C	Não
12/02/25	2025OB03579	RPP	880002	3.015,53	D	16.392,98	C	Não
12/02/25	2025OB03580	RPP	880002	2.107,70	D	14.285,28	C	Não
12/02/25	2025OB03583	RPP	880002	6.313,78	D	7.971,50	C	Não
12/02/25	2025OB03588	RPP	880002	7.971,50	D	-0,00	C	Não
12/02/25	2025OB03659	OB de Transferência	870955	811,59	C	811,59	C	Não
12/02/25	2025OB03658	OB de Transferência	870955	181,78	C	993,37	C	Não
12/02/25	2025OB03657	OB de Transferência	870955	21,58	C	1.014,95	C	Não
12/02/25	2025NA00326	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21,58	D	993,37	C	Sim
12/02/25	2025NA00327	Nota de Aplicação e Resgate	880049	181,78	D	811,59	C	Sim
12/02/25	2025NA00328	Nota de Aplicação e Resgate	880049	811,59	D	-0,00	C	Sim
13/02/25	2025NA00202	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.970,10	C	18.970,10	C	Não
13/02/25	2025NA00203	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.717,16	C	22.687,26	C	Não
13/02/25	2025OB03663	OB Orçamentária	880002	15.212,53	D	7.474,73	C	Não
13/02/25	2025OB03679	OB Orçamentária	880002	997,81	D	6.476,92	C	Não
13/02/25	2025OB03680	OB Orçamentária	880002	37,31	D	6.439,61	C	Não
13/02/25	2025OB03681	OB Orçamentária	880002	270,23	D	6.169,38	C	Não
13/02/25	2025OB03718	OB de Retenção	880026	1.305,35	D	4.864,03	C	Não
13/02/25	2025OB03738	OB de Retenção	880026	2.759,76	D	2.104,27	C	Não
13/02/25	2025OB03740	OB de Retenção	880026	2.101,13	D	3,14	C	Não
13/02/25	2025OB03742	OB de Retenção	880026	3,14	D	-0,00	C	Não
14/02/25	2025NA00209	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.315.751,34	C	4.315.751,34	C	Não
14/02/25	2025NA00210	Nota de Aplicação e Resgate	880049	52.297,34	C	4.368.048,68	C	Não
14/02/25	2025OB03793	RPP	880002	6.595,46	D	4.361.453,22	C	Não
14/02/25	2025OB03794	OB Orçamentária	880002	5.732,69	D	4.355.720,53	C	Não
14/02/25	2025OB03795	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	4.351.389,37	C	Não
14/02/25	2025OB03796	OB Orçamentária	880002	7.458,68	D	4.343.930,69	C	Não
14/02/25	2025OB03797	OB Orçamentária	880002	19.086,53	D	4.324.844,16	C	Não
14/02/25	2025OB03801	OB Orçamentária	880002	40.000,00	D	4.284.844,16	C	Não
14/02/25	2025OB03805	RPP	880002	19.156,67	D	4.265.687,49	C	Não
14/02/25	2025OB03826	OB Orçamentária	880002	969.601,66	D	3.296.085,83	C	Não
14/02/25	2025OB03827	OB Orçamentária	880002	3.296.085,83	D	-0,00	C	Não
17/02/25	2025NA00212	Nota de Aplicação e Resgate	880049	607.000,00	C	607.000,00	C	Não
17/02/25	2025NA00213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.308.360,22	C	1.915.360,22	C	Não
17/02/25	2025OB04301	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	1.883.860,22	C	Não
17/02/25	2025OB04305	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	1.852.360,22	C	Não
17/02/25	2025OB04310	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	1.834.360,22	C	Não
17/02/25	2025OB04314	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	1.802.860,22	C	Não
17/02/25	2025OB04317	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	1.771.360,22	C	Não

17/02/25	2025OB04320	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	1.739.860,22	C	Não
17/02/25	2025OB04322	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	1.708.360,22	C	Não
17/02/25	2025OB04324	RPP	880002	8.360,22	D	1.700.000,00	C	Não
17/02/25	2025OB04396	OB de Transferência	870955	1.300.000,00	D	400.000,00	C	Não
17/02/25	2025OB04397	OB de Transferência	870955	400.000,00	D	-0,00	C	Não
18/02/25	2025NA00220	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.753.301,88	C	28.753.301,88	C	Não
18/02/25	2025NA00221	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.617,71	C	28.788.919,59	C	Não
18/02/25	2025OB04429	OB Orçamentária	880002	21.197,63	D	28.767.721,96	C	Não
18/02/25	2025OB04437	RPP	880002	7.362,03	D	28.760.359,93	C	Não
18/02/25	2025OB04444	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	28.728.859,93	C	Não
18/02/25	2025OB04448	RPP	880002	2.070,60	D	28.726.789,33	C	Não
18/02/25	2025OB04461	RPP	880002	28.255,68	D	28.698.533,65	C	Não
18/02/25	2025OB04477	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	28.667.033,65	C	Não
18/02/25	2025NS00577	Nota de Sistema	880049	35.617,71	D	28.631.415,94	C	Não
18/02/25	2025NA00222	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.617,71	C	28.667.033,65	C	Não
18/02/25	2025NS00578	Nota de Sistema	880049	28.753.301,88	D	-86.268,23	C	Não
18/02/25	2025NA00223	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.753.301,88	C	28.667.033,65	C	Não
18/02/25	2025OB04453	OB Orçamentária	880002	13.667.625,11	D	14.999.408,54	C	Não
18/02/25	2025OB04458	OB Orçamentária	880002	14.517.615,68	D	481.792,86	C	Não
18/02/25	2025OB04472	OB Orçamentária	880002	139.462,00	D	342.330,86	C	Não
18/02/25	2025OB04483	OB de Retenção	880026	166.003,54	D	176.327,32	C	Não
18/02/25	2025OB04484	OB de Retenção	880026	176.327,32	D	-0,00	C	Não
18/02/25	2025NS00595	Nota de Sistema	880026	3,14	C	3,14	C	Não
18/02/25	2025GR00182	Guia de Recolhimento	780091	13.227.410,62	C	13.227.413,76	C	Não
18/02/25	2025GR00183	Guia de Recolhimento	780091	30.863.958,12	C	44.091.371,88	C	Não
18/02/25	2025NA00286	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.863.958,12	D	13.227.413,76	C	Sim
18/02/25	2025GR00192	Guia de Recolhimento	780091	13.227.410,62	C	26.454.824,38	C	Não
18/02/25	2025GR00193	Guia de Recolhimento	780091	30.863.958,12	C	57.318.782,50	C	Não
18/02/25	2025NA00309	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.227.410,62	D	44.091.371,88	C	Não
18/02/25	2025NS00738	Nota de Sistema	880048	13.227.410,62	C	57.318.782,50	C	Não
18/02/25	2025NS00747	Nota de Sistema	780091	13.227.410,62	D	44.091.371,88	C	Não
18/02/25	2025NS00748	Nota de Sistema	780091	30.863.958,12	D	13.227.413,76	C	Não
18/02/25	2025NS00749	Nota de Sistema	880049	30.863.958,12	C	44.091.371,88	C	Não
18/02/25	2025NA00310	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.863.958,12	D	13.227.413,76	C	Não
18/02/25	2025NA00317	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.227.410,62	D	3,14	C	Não
18/02/25	2025NA00329	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3,14	D	0,00	C	Sim
19/02/25	2025NA00224	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236.311,43	C	236.311,43	C	Não
19/02/25	2025OB04510	OB Orçamentária	880002	24.311,43	D	212.000,00	C	Não
19/02/25	2025OB04516	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	180.500,00	C	Não
19/02/25	2025OB04518	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	149.000,00	C	Não
19/02/25	2025OB04521	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	117.500,00	C	Não
19/02/25	2025OB04522	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	99.500,00	C	Não
19/02/25	2025OB04524	OB Orçamentária	880002	50.000,00	D	49.500,00	C	Não
19/02/25	2025OB04527	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	18.000,00	C	Não
19/02/25	2025OB04529	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	0,00	C	Não
19/02/25	2025GD00027	Guia de Devolução	880026	325,65	C	325,65	C	Sim
19/02/25	2025OB04586	OB de Transferência	870955	833,62	C	1.159,27	C	Não
19/02/25	2025OB04588	OB de Transferência	870955	30.162,96	C	31.322,23	C	Não
19/02/25	2025OB04587	OB de Transferência	870955	13.791,85	C	45.114,08	C	Não

19/02/25	2025NA00330	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.162,96	D	14.951,12	C	Sim
19/02/25	2025NA00331	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.791,85	D	1.159,27	C	Sim
19/02/25	2025NA00332	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,62	D	325,65	C	Sim
19/02/25	2025NA00333	Nota de Aplicação e Resgate	880049	323,65	D	2,00	C	Sim
19/02/25	2025NA00335	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2,00	D	0,00	C	Sim
20/02/25	2025NA00232	Nota de Aplicação e Resgate	880049	385.272,04	C	385.272,04	C	Não
20/02/25	2025OB04596	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	353.772,04	C	Não
20/02/25	2025OB04606	RPP	880002	21.834,42	D	331.937,62	C	Não
20/02/25	2025OB04608	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	300.437,62	C	Não
20/02/25	2025OB04612	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	268.937,62	C	Não
20/02/25	2025OB04613	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	250.937,62	C	Não
20/02/25	2025OB04616	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	219.437,62	C	Não
20/02/25	2025OB04638	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	187.937,62	C	Não
20/02/25	2025OB04630	OB Orçamentária	880002	187.937,62	D	0,00	C	Não
20/02/25	2025NA00285	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.227.410,62	D	-13.227.410,62	C	Sim
20/02/25	2025GR00194	Guia de Recolhimento	780091	1.214.056,79	C	-12.013.353,83	C	Não
20/02/25	2025GR00195	Guia de Recolhimento	780091	2.832.799,19	C	-9.180.554,64	C	Não
20/02/25	2025NA00311	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.214.056,79	D	-10.394.611,43	C	Não
20/02/25	2025NA00312	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.832.799,19	D	-13.227.410,62	C	Não
20/02/25	2025NS00751	Nota de Sistema	880049	13.227.410,62	C	0,00	C	Não
21/02/25	2025NA00233	Nota de Aplicação e Resgate	880049	252.981,94	C	252.981,94	C	Não
21/02/25	2025NA00234	Nota de Aplicação e Resgate	880049	153.238,72	C	406.220,66	C	Não
21/02/25	2025OB04709	OB Orçamentária	880002	50.000,00	D	356.220,66	C	Não
21/02/25	2025OB04710	RPP	880002	5.048,17	D	351.172,49	C	Não
21/02/25	2025OB04711	RPP	880002	45.088,47	D	306.084,02	C	Não
21/02/25	2025OB04726	RPP	880002	6.433,77	D	299.650,25	C	Não
21/02/25	2025OB04727	RPP	880002	48.182,62	D	251.467,63	C	Não
21/02/25	2025OB04730	OB Orçamentária	880002	40.000,00	D	211.467,63	C	Não
21/02/25	2025OB04731	RPP	880002	27.236,51	D	184.231,12	C	Não
21/02/25	2025OB04732	OB Orçamentária	880002	30.000,00	D	154.231,12	C	Não
21/02/25	2025OB04737	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	136.231,12	C	Não
21/02/25	2025OB04738	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	118.231,12	C	Não
21/02/25	2025OB04740	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	100.231,12	C	Não
21/02/25	2025OB04743	RPP	880002	17.340,31	D	82.890,81	C	Não
21/02/25	2025OB04746	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	64.890,81	C	Não
21/02/25	2025OB04749	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	46.890,81	C	Não
21/02/25	2025OB04752	RPP	880002	5.018,49	D	41.872,32	C	Não
21/02/25	2025OB04754	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	10.372,32	C	Não
21/02/25	2025OB04756	RPP	880002	10.372,32	D	0,00	C	Não
24/02/25	2025NA00240	Nota de Aplicação e Resgate	880049	545.870,00	C	545.870,00	C	Não
24/02/25	2025OB05001	OB Orçamentária	880002	30.000,00	D	515.870,00	C	Não
24/02/25	2025OB05006	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	484.370,00	C	Não
24/02/25	2025OB05008	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	466.370,00	C	Não
24/02/25	2025OB05010	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	434.870,00	C	Não
24/02/25	2025OB05015	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	416.870,00	C	Não
24/02/25	2025OB05017	OB Orçamentária	880002	198.870,00	D	218.000,00	C	Não
24/02/25	2025OB05033	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	200.000,00	C	Não
24/02/25	2025OB05037	OB Orçamentária	880002	200.000,00	D	0,00	C	Não

25/02/25	2025NA00242	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.754.329,34	C	14.754.329,34	C	Não
25/02/25	2025NA00243	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.094.170,00	C	41.848.499,34	C	Não
25/02/25	2025OB05378	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	41.830.499,34	C	Não
25/02/25	2025OB05412	OB Orçamentária	880002	8.066,98	D	41.822.432,36	C	Não
25/02/25	2025OB05413	OB Orçamentária	880002	4.969,31	D	41.817.463,05	C	Não
25/02/25	2025OB05414	OB Orçamentária	880002	6.678,39	D	41.810.784,66	C	Não
25/02/25	2025OB05416	OB Orçamentária	880002	7.875,46	D	41.802.909,20	C	Não
25/02/25	2025OB05415	OB Orçamentária	880002	7.464,57	D	41.795.444,63	C	Não
25/02/25	2025OB05417	OB Orçamentária	880002	6.097,67	D	41.789.346,96	C	Não
25/02/25	2025OB05419	OB Orçamentária	880002	7.434,43	D	41.781.912,53	C	Não
25/02/25	2025OB05418	OB Orçamentária	880002	5.752,50	D	41.776.160,03	C	Não
25/02/25	2025OB05420	OB Orçamentária	880002	6.388,03	D	41.769.772,00	C	Não
25/02/25	2025OB05421	OB Orçamentária	880002	10.269,33	D	41.759.502,67	C	Não
25/02/25	2025OB05423	OB Orçamentária	880002	8.080,90	D	41.751.421,77	C	Não
25/02/25	2025OB05422	OB Orçamentária	880002	6.568,82	D	41.744.852,95	C	Não
25/02/25	2025OB05424	OB Orçamentária	880002	8.523,61	D	41.736.329,34	C	Não
25/02/25	2025OB05425	OB Orçamentária	880002	6.574,30	D	41.729.755,04	C	Não
25/02/25	2025OB05426	OB Orçamentária	880002	11.043,44	D	41.718.711,60	C	Não
25/02/25	2025OB05427	OB Orçamentária	880002	9.277,44	D	41.709.434,16	C	Não
25/02/25	2025OB05428	OB Orçamentária	880002	9.434,16	D	41.700.000,00	C	Não
25/02/25	2025OB05456	OB de Transferência	870955	27.000.000,00	D	14.700.000,00	C	Não
25/02/25	2025OB05457	OB de Transferência	870955	14.700.000,00	D	0,00	C	Não
25/02/25	2025NA00246	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.301,61	C	3.301,61	C	Não
25/02/25	2025OB05460	OB de Retenção	880026	3.303,61	D	-2,00	C	Não
25/02/25	2025GR00196	Guia de Recolhimento	780091	13.572.548,24	C	13.572.546,24	C	Não
25/02/25	2025GR00197	Guia de Recolhimento	780091	31.669.279,23	C	45.241.825,47	C	Não
25/02/25	2025NA00313	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.572.548,24	D	31.669.277,23	C	Não
25/02/25	2025NA00314	Nota de Aplicação e Resgate	880048	31.669.279,23	D	-2,00	C	Não
25/02/25	2025NA00334	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2,00	C	0,00	C	Não
26/02/25	2025NA00249	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.000,00	C	35.000,00	C	Não
26/02/25	2025OB05497	OB Orçamentária	880002	35.000,00	D	0,00	C	Não
27/02/25	2025NA00250	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.570,00	C	43.570,00	C	Não
27/02/25	2025NA00252	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.191.579,20	C	4.235.149,20	C	Não
27/02/25	2025OB05543	OB Orçamentária	880002	89.780,79	D	4.145.368,41	C	Não
27/02/25	2025OB05544	OB Orçamentária	880002	12.070,00	D	4.133.298,41	C	Não
27/02/25	2025OB05565	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	4.101.798,41	C	Não
27/02/25	2025OB05585	OB de Retenção	880026	4.101.798,41	D	0,00	C	Não
27/02/25	2025OB05592	OB de Transferência	870955	8.611,86	C	8.611,86	C	Não
27/02/25	2025OB05591	OB de Transferência	870955	20.448,42	C	29.060,28	C	Não
27/02/25	2025OB05593	OB de Transferência	870955	71.906,75	C	100.967,03	C	Não
27/02/25	2025NA00276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.957.290,30	C	112.058.257,33	C	Não
27/02/25	2025NA00287	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.972.476,30	C	127.030.733,63	C	Não
27/02/25	2025NA00288	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.075.599,79	C	129.106.333,42	C	Não
27/02/25	2025NP00560	Nota Patrimonial	780994	129.005.366,39	C	258.111.699,81	C	Não
27/02/25	2025NP00560	Nota Patrimonial	870994	129.005.366,39	D	129.106.333,42	C	Não
27/02/25	2025NA00292	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.957.290,30	D	17.149.043,12	C	Sim
27/02/25	2025NA00293	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.972.476,30	D	2.176.566,82	C	Sim

27/02/25	2025NA00294	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.075.599,79	D	100.967,03	C	Sim
27/02/25	2025NA00336	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.906,75	D	29.060,28	C	Sim
27/02/25	2025NA00337	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.611,86	D	20.448,42	C	Sim
27/02/25	2025NA00338	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.448,42	D	0,00	C	Sim
28/02/25	2025OB05595	OB de Transferência	870955	18,49	C	18,49	C	Não
28/02/25	2025GR00198	Guia de Recolhimento	780091	8.115.713,70	C	8.115.732,19	C	Não
28/02/25	2025GR00199	Guia de Recolhimento	780091	18.936.665,30	C	27.052.397,49	C	Não
28/02/25	2025NA00315	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.115.713,70	D	18.936.683,79	C	Não
28/02/25	2025NA00316	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.936.665,30	D	18,49	C	Não
28/02/25	2025NA00339	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18,49	D	0,00	C	Sim
28/02/25	2025GD00042	Guia de Devolução	880002	7.725,26	C	7.725,26	C	Sim
28/02/25	2025GD00043	Guia de Devolução	880002	3.388,55	C	11.113,81	C	Sim
28/02/25	2025GD00044	Guia de Devolução	880002	11.870,94	C	22.984,75	C	Sim
28/02/25	2025GD00045	Guia de Devolução	880002	2.883,90	C	25.868,65	C	Sim
28/02/25	2025GD00046	Guia de Devolução	880002	4.870,07	C	30.738,72	C	Sim
28/02/25	2025GD00047	Guia de Devolução	880002	3.454,59	C	34.193,31	C	Sim
28/02/25	2025GD00048	Guia de Devolução	880002	3.506,26	C	37.699,57	C	Sim
28/02/25	2025NA00349	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.828,63	D	11.870,94	C	Sim
28/02/25	2025NA00350	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.870,94	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	253.835.973,56			105.946.132,769239		
03/02/2025	RESGATE	7.706.998,53			3.215.136,691386	2,397098248	102.730.996,077853
	Aplicação 10/12/2024	4.600.063,26			1.919.013,234009		
	Aplicação 17/12/2024	3.106.935,27			1.296.123,457377		
04/02/2025	APLICAÇÃO	14.581.189,15			6.079.945,832317	2,398243266	108.810.941,910170
05/02/2025	RESGATE	8.916.136,34			3.716.060,702132	2,399351640	105.094.881,208038
	Aplicação 17/12/2024	8.916.136,34			3.716.060,702132		
07/02/2025	RESGATE	39.819,48			16.581,169350	2,401488047	105.078.300,038688
	Aplicação 17/12/2024	39.819,48			16.581,169350		
10/02/2025	APLICAÇÃO	37.299.628,21			15.524.283,221601	2,402663471	120.602.583,260289
11/02/2025	APLICAÇÃO	5.122.702,27			2.131.039,686798	2,403851182	122.733.622,947087
12/02/2025	RESGATE	19.408,51			8.069,671389	2,405117763	122.725.553,275698
	Aplicação 17/12/2024	19.408,51			8.069,671389		
13/02/2025	RESGATE	21.669,17			9.004,815141	2,406398095	122.716.548,460557
	Aplicação 17/12/2024	21.669,17			9.004,815141		
14/02/2025	RESGATE	4.368.048,68			1.814.345,070164	2,407507123	120.902.203,390393
	Aplicação 17/12/2024	4.368.048,68			1.814.345,070164		
17/02/2025	RESGATE	1.915.360,22			795.198,542463	2,408656603	120.107.004,847930
	Aplicação 17/12/2024	1.915.360,22			795.198,542463		
18/02/2025	APLICAÇÃO	15.302.449,15			6.350.026,447465	2,409824475	126.457.031,295395
19/02/2025	RESGATE	236.311,43			98.014,989150	2,410972363	126.359.016,306245
	Aplicação 17/12/2024	236.311,43			98.014,989150		
20/02/2025	APLICAÇÃO	3.706.372,37			1.536.559,268103	2,412124574	127.895.575,574348
21/02/2025	RESGATE	406.220,66			168.327,547149	2,413274992	127.727.248,027199
	Aplicação 17/12/2024	406.220,66			168.327,547149		
24/02/2025	RESGATE	545.870,00			226.085,520935	2,414440331	127.501.162,506264
	Aplicação 17/12/2024	545.870,00			226.085,520935		
25/02/2025	APLICAÇÃO	3.390.024,52			1.403.386,552174	2,415602825	128.904.549,058438
26/02/2025	RESGATE	35.000,00			14.481,990704	2,416794812	128.890.067,067734
	Aplicação 17/12/2024	35.000,00			14.481,990704		
27/02/2025	RESGATE	4.235.149,20			1.751.539,998249	2,417957457	127.138.527,069485
	Aplicação 17/12/2024	4.235.149,20			1.751.539,998249		
28/02/2025	APLICAÇÃO	27.191.064,09			11.240.049,408116	2,419123182	138.378.576,477601
28/02/2025	SALDO ATUAL	334.754.822,25			138.378.576,477601		138.378.576,477601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.835.973,56
APLICAÇÕES (+)	106.593.429,76
RESGATES (-)	28.445.992,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.771.411,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.771.411,15
SALDO ATUAL =	334.754.822,25

Valor da Cota

31/01/2025 2,395896546

28/02/2025 2,419123182

Rentabilidade

No mês 0,9694

No ano 1,9965

Últimos 12 meses 10,9317

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora	420101 - SEDU							
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999							
Período	01/02/2025 até 28/02/2025							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				253.832.995,60				
03/02/25	2025NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	961.305,12	D	252.871.690,48	C	Não
03/02/25	2025NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.157.553,84	D	247.714.136,64	C	Não
03/02/25	2025NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.607.727,60	D	246.106.409,04	C	Não
03/02/25	2025NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.109,60	D	246.073.299,44	C	Não
03/02/25	2025NA00318	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500,00	C	246.104.799,44	C	Sim
04/02/25	2025NA00136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.370,70	D	246.072.428,74	C	Não
04/02/25	2025NA00137	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.035.715,05	D	245.036.713,69	C	Não
04/02/25	2025NA00277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.685.234,78	D	240.351.478,91	C	Não
04/02/25	2025NA00278	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.685.234,78	C	245.036.713,69	C	Sim
04/02/25	2025NA00279	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.685.234,78	C	249.721.948,47	C	Sim
04/02/25	2025NA00280	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.932.214,48	C	260.654.162,95	C	Sim
04/02/25	2025NA00303	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.685.234,78	C	265.339.397,73	C	Não
04/02/25	2025NA00304	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.932.214,48	C	276.271.612,21	C	Não
04/02/25	2025NS00740	Nota de Sistema	880049	4.685.234,78	D	271.586.377,43	C	Não
04/02/25	2025NS00741	Nota de Sistema	880049	4.685.234,78	D	266.901.142,65	C	Não
04/02/25	2025NS00742	Nota de Sistema	880049	10.932.214,48	D	255.968.928,17	C	Não
04/02/25	2025NS00750	Nota de Sistema	880049	4.685.234,78	C	260.654.162,95	C	Não
04/02/25	2025NA00319	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	C	260.657.140,91	C	Sim
04/02/25	2025NA00320	Nota de Aplicação e Resgate	880049	52.697,62	C	260.709.838,53	C	Sim
05/02/25	2025NA00161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	974.969,22	D	259.734.869,31	C	Não
05/02/25	2025NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.957.676,61	D	251.777.192,70	C	Não
05/02/25	2025NA00176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.197,63	D	251.755.995,07	C	Não
05/02/25	2025NA00321	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.707,12	C	251.793.702,19	C	Sim
07/02/25	2025NA00184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.500,00	D	251.738.202,19	C	Não
07/02/25	2025NA00185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.000,00	D	251.719.202,19	C	Não
07/02/25	2025NA00322	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.180,52	C	251.722.382,71	C	Sim
07/02/25	2025NA00323	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500,00	C	251.753.882,71	C	Sim

10/02/25	2025NA00187	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500,00	D	251.722.382,71	C	Não
10/02/25	2025NA00281	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.199.338,45	C	262.921.721,16	C	Sim
10/02/25	2025NA00282	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.131.789,75	C	289.053.510,91	C	Sim
10/02/25	2025NA00305	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.199.338,45	C	300.252.849,36	C	Não
10/02/25	2025NA00306	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.131.789,75	C	326.384.639,11	C	Não
10/02/25	2025NS00743	Nota de Sistema	880049	11.199.338,45	D	315.185.300,66	C	Não
10/02/25	2025NS00744	Nota de Sistema	880049	26.131.789,75	D	289.053.510,91	C	Não
10/02/25	2025NA00324	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	C	289.053.510,92	C	Sim
11/02/25	2025NA00193	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.000,00	D	288.990.510,92	C	Não
11/02/25	2025NA00194	Nota de Aplicação e Resgate	880049	935.247,09	D	288.055.263,83	C	Não
11/02/25	2025NA00283	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.836.284,81	C	289.891.548,64	C	Sim
11/02/25	2025NA00284	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.284.664,54	C	294.176.213,18	C	Sim
11/02/25	2025NA00307	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.836.284,81	C	296.012.497,99	C	Não
11/02/25	2025NA00308	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.284.664,54	C	300.297.162,53	C	Não
11/02/25	2025NS00745	Nota de Sistema	880049	1.836.284,81	D	298.460.877,72	C	Não
11/02/25	2025NS00746	Nota de Sistema	880049	4.284.664,54	D	294.176.213,18	C	Não
11/02/25	2025NA00325	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	C	294.176.213,19	C	Sim
12/02/25	2025NA00198	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.107,70	D	294.174.105,49	C	Não
12/02/25	2025NA00199	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.300,81	D	294.156.804,68	C	Não
12/02/25	2025NA00326	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21,58	C	294.156.826,26	C	Sim
12/02/25	2025NA00327	Nota de Aplicação e Resgate	880049	181,78	C	294.157.008,04	C	Sim
12/02/25	2025NA00328	Nota de Aplicação e Resgate	880049	811,59	C	294.157.819,63	C	Sim
13/02/25	2025NA00202	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.970,10	D	294.138.849,53	C	Não
13/02/25	2025NA00203	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.717,16	D	294.135.132,37	C	Não
14/02/25	2025NA00209	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.315.751,34	D	289.819.381,03	C	Não
14/02/25	2025NA00210	Nota de Aplicação e Resgate	880049	52.297,34	D	289.767.083,69	C	Não
17/02/25	2025NA00212	Nota de Aplicação e Resgate	880049	607.000,00	D	289.160.083,69	C	Não
17/02/25	2025NA00213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.308.360,22	D	287.851.723,47	C	Não
18/02/25	2025NA00220	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.753.301,88	D	259.098.421,59	C	Não
18/02/25	2025NA00221	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.617,71	D	259.062.803,88	C	Não
18/02/25	2025NS00577	Nota de Sistema	880049	35.617,71	C	259.098.421,59	C	Não
18/02/25	2025NA00222	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.617,71	D	259.062.803,88	C	Não
18/02/25	2025NS00578	Nota de Sistema	880049	28.753.301,88	C	287.816.105,76	C	Não

18/02/25	2025NA00223	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.753.301,88	D	259.062.803,88	C	Não
18/02/25	2025NA00286	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.863.958,12	C	289.926.762,00	C	Sim
18/02/25	2025NA00309	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.227.410,62	C	303.154.172,62	C	Não
18/02/25	2025NS00738	Nota de Sistema	880048	13.227.410,62	D	289.926.762,00	C	Não
18/02/25	2025NS00749	Nota de Sistema	880049	30.863.958,12	D	259.062.803,88	C	Não
18/02/25	2025NA00310	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.863.958,12	C	289.926.762,00	C	Não
18/02/25	2025NA00317	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.227.410,62	C	303.154.172,62	C	Não
18/02/25	2025NA00329	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3,14	C	303.154.175,76	C	Sim
19/02/25	2025NA00224	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236.311,43	D	302.917.864,33	C	Não
19/02/25	2025NA00330	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.162,96	C	302.948.027,29	C	Sim
19/02/25	2025NA00331	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.791,85	C	302.961.819,14	C	Sim
19/02/25	2025NA00332	Nota de Aplicação e Resgate	880049	833,62	C	302.962.652,76	C	Sim
19/02/25	2025NA00333	Nota de Aplicação e Resgate	880049	323,65	C	302.962.976,41	C	Sim
19/02/25	2025NA00335	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2,00	C	302.962.978,41	C	Sim
20/02/25	2025NA00232	Nota de Aplicação e Resgate	880049	385.272,04	D	302.577.706,37	C	Não
20/02/25	2025NA00285	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.227.410,62	C	315.805.116,99	C	Sim
20/02/25	2025NA00311	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.214.056,79	C	317.019.173,78	C	Não
20/02/25	2025NA00312	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.832.799,19	C	319.851.972,97	C	Não
20/02/25	2025NS00751	Nota de Sistema	880049	13.227.410,62	D	306.624.562,35	C	Não
21/02/25	2025NA00233	Nota de Aplicação e Resgate	880049	252.981,94	D	306.371.580,41	C	Não
21/02/25	2025NA00234	Nota de Aplicação e Resgate	880049	153.238,72	D	306.218.341,69	C	Não
24/02/25	2025NA00240	Nota de Aplicação e Resgate	880049	545.870,00	D	305.672.471,69	C	Não
25/02/25	2025NA00242	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.754.329,34	D	290.918.142,35	C	Não
25/02/25	2025NA00243	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.094.170,00	D	263.823.972,35	C	Não
25/02/25	2025NA00246	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.301,61	D	263.820.670,74	C	Não
25/02/25	2025NA00313	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.572.548,24	C	277.393.218,98	C	Não
25/02/25	2025NA00314	Nota de Aplicação e Resgate	880048	31.669.279,23	C	309.062.498,21	C	Não
25/02/25	2025NA00334	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2,00	D	309.062.496,21	C	Não
26/02/25	2025NA00249	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.000,00	D	309.027.496,21	C	Não
27/02/25	2025NA00250	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.570,00	D	308.983.926,21	C	Não
27/02/25	2025NA00252	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.191.579,20	D	304.792.347,01	C	Não
27/02/25	2025NA00276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.957.290,30	D	192.835.056,71	C	Não
27/02/25	2025NA00287	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.972.476,30	D	177.862.580,41	C	Não

27/02/25	2025NA00288	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.075.599,79	D	175.786.980,62	C	Não
27/02/25	2025NA00292	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.957.290,30	C	287.744.270,92	C	Sim
27/02/25	2025NA00293	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.972.476,30	C	302.716.747,22	C	Sim
27/02/25	2025NA00294	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.075.599,79	C	304.792.347,01	C	Sim
27/02/25	2025NA00336	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.906,75	C	304.864.253,76	C	Sim
27/02/25	2025NA00337	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.611,86	C	304.872.865,62	C	Sim
27/02/25	2025NA00338	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.448,42	C	304.893.314,04	C	Sim
28/02/25	2025GR00200	Guia de Recolhimento	880050	2.771.411,15	C	307.664.725,19	C	Não
28/02/25	2025NA00315	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.115.713,70	C	315.780.438,89	C	Não
28/02/25	2025NA00316	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.936.665,30	C	334.717.104,19	C	Não
28/02/25	2025NA00339	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18,49	C	334.717.122,68	C	Sim
28/02/25	2025NA00349	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.828,63	C	334.742.951,31	C	Sim
28/02/25	2025NA00350	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.870,94	C	334.754.822,25	C	Sim
			Saldo Final:	334.754.822,25				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/03/2025 15:20:25 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/03/2025 11:15:21 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 21/03/2025 15:34:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2025 15:20:25 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por VANESSA MION CARETA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-4GCFMQ>